



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

Reporte de Combustible

Marzo 2023

+siguenos

www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

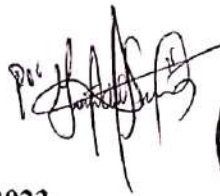
E-mail: dac@ampuertocortes.hn

Teléfono: 2665-3228

MEMORANDUM

Para: Marco Tulio Calix
Oficial de Información Pública

De: Indira Funes
Jefe DAC



Fecha: 14 de abril de 2023

Asunto: Remisión de Información.

Remito a usted el Informe de Gastos por combustibles, correspondiente al mes de marzo de 2023.

**DETALLE DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PERIODO DEL 01 AL 31/03/2023
(GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)**

ITEM	FECHA	No. FACT. 000-002-01-	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO
1	1/3/2023	00081192	HAF 1533	14.12	400.00	Turismo
2	1/3/2023	00081200	GHA 4544	42.74	1,065.19	Pick Up Municipal
3	1/3/2023	00081201	GHA 4542	51.08	1,273.13	Pick Up Municipal
4	1/3/2023	00081202	GHA 5806	46.95	1,170.10	Pick Up Municipal
5	1/3/2023	00081203	GHA 5805	49.60	1,236.11	Pick Up Municipal
6	1/3/2023	00081204	GHA 5811	46.56	1,160.33	Pick Up Municipal
7	1/3/2023	00081205	GHA 3439	44.24	1,115.05	Pick Up Municipal
8	1/3/2023	00081206	GHA 5816	47.01	1,171.65	Camion Municipal
9	1/3/2023	00081207	GHA 4540	64.70	1,612.35	Camion Municipal
10	1/3/2023	00081209	BAT 5073	14.09	399.03	Motocarga Municipal
11	1/3/2023	00081210	GHA 5812	43.98	1,096.06	Pick Up Municipal
12	1/3/2023	00081211	GHA 5808	32.06	799.05	Pick Up Municipal
13	1/3/2023	00081212	GHA 4539	75.84	1,890.01	Camion Municipal
14	1/3/2023	00081213	BAT 5074	7.95	225.14	Motocarga Municipal
15	1/3/2023	00081216	GHA 5814	41.78	1,041.21	Pick Up Municipal
16	2/3/2023	00081227	GHA 5828	55.30	1,378.13	Pick Up Municipal
17	2/3/2023	00081228	GHA 5813	46.63	1,162.17	Pick Up Municipal
18	2/3/2023	00081235	S/P	22.71	565.93	Generador de Energia
19	2/3/2023	00081236	S/P	22.71	643.14	Vibradora
20	2/3/2023	00081238	S/P	30.28	857.52	Mezcladora de Concreto
21	2/3/2023	00081239	GHA 4541	51.16	1,275.03	Pick Up Municipal
22	2/3/2023	00081240	CH H014092	45.42	1,131.86	Pick Up
23	2/3/2023	00081241	GHA 5812	44.82	1,117.01	Pick Up Municipal
24	3/3/2023	00081252	GHA 4544	38.87	968.65	Pick Up Municipal

25	3/3/2023	00081253	GHA 5829	54.97	1,370.04	Pick Up Municipal
26	3/3/2023	00081254	GHA 5806	46.43	1,157.05	Pick Up Municipal
27	3/3/2023	00081255	BAT 5073	9.90	280.59	Motocarga Municipal
28	3/3/2023	00081256	GHA 5814	50.65	1,262.33	Pick Up Municipal
29	3/3/2023	00081257	BAT 5070	8.83	250.24	Motocarga Municipal
30	3/3/2023	00081258	GHA 4540	70.98	1,769.06	Camion Municipal
31	3/3/2023	00081259	GHA 5811	51.70	1,288.48	Pick Up Municipal
32	3/3/2023	00081261	GHA 3438	64.89	1,617.06	Pick Up Municipal
33	3/3/2023	00081262	BBA 2383	7.57	214.38	Moto
34	3/3/2023	00081265	BBE 3635	7.57	214.38	Moto
35	3/3/2023	00081267	BDJ 1074	7.57	214.38	Moto
36	3/3/2023	00081277	GHA 3440	193.00	4,809.56	Bus Municipal
37	3/3/2023	00081279	GHA 5813	56.18	1,400.07	Pick Up Municipal
38	3/3/2023	00081280	GHA 5805	53.55	1,334.05	Pick Up Municipal
39	4/3/2023	00081285	GHA 3439	56.05	1,396.92	Pick Up Municipal
40	4/3/2023	00081288	GHA 4542	53.84	1,341.85	Pick Up Municipal
41	5/3/2023	00081293	GHA 5811	40.00	996.80	Pick Up Municipal
42	5/3/2023	00081294	GHA 5814	38.00	946.96	Pick Up Municipal
43	5/3/2023	00081296	GHA 5812	63.26	1,576.55	Pick Up Municipal
44	6/3/2023	00081309	GHA 4544	43.15	1,050.08	Pick Up Municipal
45	6/3/2023	00081310	GHA 5805	46.01	1,119.45	Pick Up Municipal
46	6/3/2023	00081311	GHA 4540	73.50	1,788.45	Camion Municipal
47	6/3/2023	00081312	GHA 5811	41.10	1,000.13	Pick Up Municipal
48	6/3/2023	00081313	GHA 5806	51.46	1,252.09	Pick Up Municipal
49	6/3/2023	00081314	GHA 5816	47.37	1,152.63	Camion Municipal
50	6/3/2023	00081315	GHA 5814	49.32	1,200.09	Pick Up Municipal
51	6/3/2023	00081318	GHA 5829	48.72	1,185.48	Pick Up Municipal
52	6/3/2023	00081319	GHA 5808	51.41	1,250.86	Camioneta Municipal

53	6/3/2023	00081320	GHA 5813	38.00	924.54	Pick Up Municipal
54	7/3/2023	00081333	GHA 5812	53.43	1,300.04	Pick Up Municipal
55	7/3/2023	00081334	HDY 0166	51.29	1,248.10	Pick Up Municipal
56	7/3/2023	00081336	BAP 0257	7.57	211.88	Moto
57	7/3/2023	00081337	BAV 5897	7.57	211.88	Moto
58	7/3/2023	00081338	BBU 3930	7.57	211.88	Moto
59	7/3/2023	00081339	BDV 2382	7.57	211.88	Moto
60	7/3/2023	00081340	BDI 7243	7.57	211.88	Moto
61	7/3/2023	00081341	GHA 3438	70.06	1,704.68	Pick Up Municipal
62	7/3/2023	00081344	BAZ 0436	7.57	211.88	Moto
63	7/3/2023	00081345	BDH 5976	7.57	211.88	Moto
64	7/3/2023	00081346	BBB 2277	7.57	211.88	Moto
65	7/3/2023	00081349	S/P	113.55	3,178.27	Motoguadafñas
66	7/3/2023	00081350	BDH 5716	7.57	211.88	Moto
67	7/3/2023	00081393	BCW 1017	3.57	100.00	Moto
68	7/3/2023	00081394	BBE 4690	3.57	100.00	Moto
69	7/3/2023	00081395	BDB 4102	3.57	100.00	Moto
70	7/3/2023	00081397	BBB 5466	7.57	211.88	Moto
71	7/3/2023	00081398	BBP 9183	7.57	211.88	Moto
72	7/3/2023	00081399	BAM 4299	7.57	211.88	Moto
73	7/3/2023	00081400	BAK 3577	7.57	211.88	Moto
74	7/3/2023	00081401	BAO 1743	7.57	211.88	Moto
75	7/3/2023	00081402	BDI 9603	7.57	211.88	Moto
76	7/3/2023	00081403	BAF 4792	7.57	211.88	Moto
77	7/3/2023	00081404	BAY 9121	7.57	211.88	Moto
78	7/3/2023	00081405	BAZ 1787	7.57	211.88	Cuatrimoto
79	7/3/2023	00081406	BAF 8709	7.57	211.88	Moto
80	7/3/2023	00081407	MAL 1943	7.57	211.88	Moto

81	7/3/2023	00081408	BBQ 0503	7.57	211.88	Moto
82	7/3/2023	00081409	GHA 5806	29.80	725.13	Pick Up Municipal
83	7/3/2023	00081410	BDJ 0243	7.57	211.88	Moto
84	7/3/2023	00081414	BCV 9351	7.57	211.88	Moto
85	7/3/2023	00081415	BAC 6063	7.57	211.88	Moto
86	7/3/2023	00081416	BDV 2573	7.57	211.88	Moto
87	8/3/2023	00081451	GHA 4544	43.24	1,052.10	Pick Up Municipal
88	8/3/2023	00081452	GHA 4542	26.71	649.95	Pick Up Municipal
89	8/3/2023	00081453	GHA 5811	46.65	1,135.13	Pick Up Municipal
90	8/3/2023	00081454	GHA 3439	32.97	802.21	Pick Up Municipal
91	8/3/2023	00081455	BAT 5073	14.44	404.26	Motocarga Municipal
92	8/3/2023	00081456	BAT 5074	9.79	274.16	Motocarga Municipal
93	8/3/2023	00081457	GHA 5827	48.91	1,189.99	Pick Up Municipal
94	8/3/2023	00081458	GHA 4540	64.76	1,575.65	Camion Municipal
95	8/3/2023	00081459	GHA 5805	39.64	964.54	Pick Up Municipal
96	8/3/2023	00081469	MDE 7890	18.93	529.85	Cuatrimoto Municipal
97	8/3/2023	00081470	MDF 3442	18.93	529.85	Cuatrimoto Municipal
98	8/3/2023	00081478	GHA 5812	43.86	1,067.18	Pick Up Municipal
99	8/3/2023	00081479	HBI 2058	71.45	2,000.00	Turismo
100	9/3/2023	00081487	GHA 5828	40.00	973.20	Pick Up Municipal
101	9/3/2023	00081491	GHA 5829	53.74	1,307.52	Pick Up Municipal
102	9/3/2023	00081496	GHA 5805	47.05	1,144.85	Pick Up Municipal
103	9/3/2023	00081499	GHA 5827	21.78	530.03	Pick Up Municipal
104	10/3/2023	00081507	GHA 4544	47.06	1,145.18	Pick Up Municipal
105	10/3/2023	00081510	GHA 5828	51.91	1,263.09	Pick Up Municipal
106	10/3/2023	00081511	GHA 5811	46.03	1,120.04	Pick Up Municipal
107	10/3/2023	00081512	GHA 4539	74.66	1,816.55	Camion Municipal
108	10/3/2023	00081513	GHA 5814	52.32	1,273.00	Pick Up Municipal

109	10/3/2023	00081514	GHA 4540	67.46	1,641.44	Camion Municipal
110	10/3/2023	00081517	GHA 3438	65.76	1,600.04	Pick Up Municipal
111	10/3/2023	00081519	GHA 5806	53.50	1,301.76	Pick Up Municipal
112	10/3/2023	00081520	GHA 3439	45.55	1,108.28	Pick Up Municipal
113	10/3/2023	00081526	GHA 3430	49.96	1,215.52	Bus Municipal
114	11/3/2023	00081533	GHA 5812	40.00	973.20	Pick Up Municipal
115	11/3/2023	00081537	GHA 5805	40.00	973.20	Pick Up Municipal
116	11/3/2023	00081539	HDQ 1310	69.00	1,931.31	Turismo
117	13/3/2023	00081551	GHA 4544	55.72	1,350.31	Pick Up Municipal
118	13/3/2023	00081552	GHA 5805	41.76	1,011.90	Pick Up Municipal
119	13/3/2023	00081553	GHA 5806	55.92	1,355.14	Pick Up Municipal
120	13/3/2023	00081554	GHA 5829	53.78	1,303.29	Pick Up Municipal
121	13/3/2023	00081555	GHA 5812	51.51	1,248.15	Pick Up Municipal
122	13/3/2023	00081556	GHA 5816	50.37	1,220.48	Pick Up Municipal
123	13/3/2023	00081557	GHA 3439	52.49		Pick Up Municipal
124	13/3/2023	00081558	BAT 5073	11.05	310.23	Motocarga Municipal
125	13/3/2023	00081559	GHA 5814	52.53	1,273.01	Pick Up Municipal
126	13/3/2023	00081560	HDY 0166	47.28	1,145.80	Pick Up Municipal
127	13/3/2023	00081561	GHA 4541	63.71	1,543.84	Pick Up Municipal
128	13/3/2023	00081563	GHA 5808	56.96	1,380.04	Pick Up Municipal
129	13/3/2023	00081564	GHA 5811	52.85	1,280.74	Pick Up Municipal
130	13/3/2023	00081567	BBB 5466	7.57	212.41	Moto
131	13/3/2023	00081570	HCN 8040	68.13	1,911.72	Turismo
132	13/3/2023	00081571	BCV 7079	7.57	212.41	Moto
133	13/3/2023	00081572	BAZ 0436	7.57	212.41	Moto
134	13/3/2023	00081573	BDI 7243	7.57	212.41	Moto
135	13/3/2023	00081574	BAY 5897	7.57	212.41	Moto
136	13/3/2023	00081575	BDH 5976	7.57	212.41	Moto

137	13/3/2023	00081576	BBB 2277	7.57	212.41	Moto
138	13/3/2023	00081578	BDY 3018	7.57	212.41	Moto
139	13/3/2023	00081579	BCW 2998	7.57	212.41	Moto
140	13/3/2023	00081580	BDJ 5942	7.57	212.41	Moto
141	13/3/2023	00081581	BCW 2109	7.57	212.41	Moto
142	13/3/2023	00081582	BDJ 1074	7.57	212.41	Moto
143	13/3/2023	00081583	BAM 4299	7.57	212.41	Moto
144	13/3/2023	00081584	BDI 8851	7.57	212.41	Moto
145	13/3/2023	00081585	BCW 2978	7.57	212.41	Moto
146	13/3/2023	00081586	BDI 6560	7.57	212.41	Moto
147	13/3/2023	00081587	BBU 3930	7.57	212.41	Moto
148	13/3/2023	00081588	BAV 3033	7.57	212.41	Moto
149	13/3/2023	00081589	BDV 2573	7.57	212.41	Moto
150	13/3/2023	00081590	BDV 2382	7.57	212.41	Moto
151	13/3/2023	00081592	BCV 9351	7.57	212.41	Moto
152	14/3/2023	00081596	BEE 0948	7.57	212.41	Moto
153	14/3/2023	00081598	BBE 3635	7.57	212.41	Moto
154	14/3/2023	00081599	BBA 2383	7.57	212.41	Moto
155	14/3/2023	00081600	BAV 6389	7.57	212.41	Moto
156	14/3/2023	00081602	S/P	113.55	3,186.21	Motoguadafñas
157	14/3/2023	00081606	BAT 5070	9.00	252.54	Motocarga Municipal
158	14/3/2023	00081607	BAF 4792	7.57	212.41	Moto
159	14/3/2023	00081608	BAC 6063	7.57	212.41	Moto
160	14/3/2023	00081610	BAK 3577	7.57	212.41	Moto
161	14/3/2023	00081611	BBP 9183	7.57	212.41	Moto
162	14/3/2023	00081612	GHA 5813	40.00	969.20	Pick Up Municipal
163	14/3/2023	00081613	BAO 1743	7.57	212.41	Moto
164	14/3/2023	00081614	BBQ 0503	7.57	212.41	Moto

165	14/3/2023	00081616	BAY 9121	7.57	212.41	Moto
166	14/3/2023	00081617	BDI 9737	7.57	212.41	Moto
167	14/3/2023	00081618	BAZ 1787	7.57	212.41	Cuatrimoto
168	14/3/2023	00081619	BAF 9121	7.57	212.41	Moto
169	14/3/2023	00081620	MAL 1943	7.57	212.41	Moto
170	14/3/2023	00081621	BDH 5716	7.57	212.41	Moto
171	15/3/2023	00081628	GHA 4544	41.40	1,003.23	Pick Up Municipal
172	15/3/2023	00081630	GHA 5805	57.14	1,384.70	Pick Up Municipal
173	15/3/2023	00081631	GHA 4540	83.13	2,014.41	Camion Municipal
174	15/3/2023	00081632	GHA 5827	57.65	1,397.06	Pick Up Municipal
175	15/3/2023	00081633	BAT 5074	11.11	311.75	Motocarga Municipal
176	15/3/2023	00081634	BAT 5073	9.85	276.48	Motocarga Municipal
177	15/3/2023	00081635	GHA 5812	51.93	1,258.43	Pick Up Municipal
178	15/3/2023	00081636	GHA 5806	60.64	1,469.49	Pick Up Municipal
179	15/3/2023	00081638	GHA 5808	58.48	1,417.13	Pick Up Municipal
180	15/3/2023	00081639	GHA 5811	55.28	1,339.58	Pick Up Municipal
181	15/3/2023	00081640	GHA 5814	54.13	1,311.64	Pick Up Municipal
182	15/3/2023	00081641	GHA 5816	54.28	1,315.35	Camion Municipal
183	15/3/2023	00081642	GHA 5813	54.36	1,317.25	Pick Up Municipal
184	15/3/2023	00081644	GHA 4539	75.36	1,826.09	Camion Municipal
185	15/3/2023	00081645	GHA 3439	32.31	783.09	Pick Up Municipal
186	15/3/2023	00081656	GHA 5812	20.00	484.60	Pick Up Municipal
187	17/3/2023	00081677	GHA 4544	36.11	875.10	Pick Up Municipal
188	17/3/2023	00081678	GHA 5805	55.17	1,336.61	Pick Up Municipal
189	17/3/2023	00081679	GHA 4540	63.04	1,527.25	Camion Municipal
190	17/3/2023	00081680	GHA 5829	59.90	1,451.35	Pick Up Municipal
191	17/3/2023	00081681	GHA 5811	60.48	1,465.23	Pick Up Municipal
192	17/3/2023	00081682	GHA 5813	59.86	1,450.33	Pick Up Municipal

193	17/3/2023	00081683	GHA 5814	58.04	1,406.16	Pick Up Municipal
194	17/3/2023	00081684	GHA 5812	58.94	1,427.96	Pick Up Municipal
195	17/3/2023	00081685	GHA 4541	58.32	1,413.08	Pick Up Municipal
196	17/3/2023	00081686	GHA 3439	61.69	1,494.64	Pick Up Municipal
197	17/3/2023	00081687	GHA 4542	57.81	1,400.62	Pick Up Municipal
198	17/3/2023	00081688	GHA 5806	62.29	1,509.31	Pick Up Municipal
199	17/3/2023	00081689	HDY 0166	57.11	1,383.60	Pick Up Municipal
200	17/3/2023	00081691	GHA 3438	57.20	1,386.06	Pick Up Municipal
201	17/3/2023	00081692	BAT 5070	10.54	295.89	Motocarga Municipal
202	17/3/2023	00081694	S/P	45.18	1,128.60	Bomba Leko
203	17/3/2023	00081696	GHA 3440	37.85	917.10	Bus Municipal
204	17/3/2023	00081703	TEA 3529	37.85	917.11	Bus
205	18/3/2023	00081714	HDA 0844	53.75	1,300.00	Bus
206	19/3/2023	00081719	GHA 5814	46.70	1,131.63	Pick Up Municipal
207	20/3/2023	00081728	GHA 5829	44.07	1,060.12	Pick Up Municipal
208	20/3/2023	00081730	GHA 5805	55.00	1,322.92	Pick Up Municipal
209	20/3/2023	00081731	GHA 4542	52.13	1,253.78	Pick Up Municipal
210	20/3/2023	00081732	GHA 5811	46.57	1,120.01	Pick Up Municipal
211	20/3/2023	00081733	GHA 5827	49.89	1,200.02	Pick Up Municipal
212	20/3/2023	00081734	GHA 5808	63.91	1,537.06	Pick Up Municipal
213	20/3/2023	00081735	GHA 5816	49.89	1,199.95	Camion Municipal
214	20/3/2023	00081736	GHA 5806	47.98	1,154.14	Pick Up Municipal
215	20/3/2023	00081737	S/P	33.71	945.90	Bomba Leko
216	20/3/2023	00081738	GHA 5813	57.79	1,390.08	Pick Up Municipal
217	20/3/2023	00081739	GHA 4540	59.87	1,440.09	Camion Municipal
218	20/3/2023	00081740	BAT 5073	12.71	353.47	Motocarga Municipal
219	20/3/2023	00081741	GHA 4539	62.78	1,510.05	Camion Municipal
220	20/3/2023	00081743	BAT 5074	6.98	194.17	Motocarga Municipal

221	20/3/2023	00081744	GHA 3439	48.81	1,174.03	Pick Up Municipal
222	20/3/2023	00081752	GHA 5806	21.82	524.80	Pick Up Municipal
223	21/3/2023	00081760	GHA 3439	22.71	546.34	Pick Up Municipal
224	21/3/2023	00081762	GHA 5812	62.08	1,493.12	Pick Up Municipal
225	22/3/2023	00081770	GHA 5829	44.65	1,074.00	Pick Up Municipal
226	22/3/2023	00081771	GHA 5811	57.34	1,379.20	Pick Up Municipal
227	22/3/2023	00081774	GHA 5813	52.60	1,265.15	Pick Up Municipal
228	22/3/2023	00081775	GHA 5806	55.72	1,340.11	Pick Up Municipal
229	22/3/2023	00081779	GHA 3439	52.72	1,267.99	Pick Up Municipal
230	22/3/2023	00081780	BAP 0257	7.57	210.52	Moto
231	23/3/2023	00071788	GHA 5814	56.13	1,350.00	Pick Up Municipal
232	23/3/2023	00071790	GHA 5805	54.61	1,313.56	Pick Up Municipal
233	23/3/2023	00071791	GHA 5827	53.01	1,274.91	Pick Up Municipal
234	23/3/2023	00071792	GHA 5812	55.01	1,323.23	Pick Up Municipal
235	23/3/2023	00071793	GHA 5813	43.91	1,056.04	Pick Up Municipal
236	23/3/2023	00071794	GHA 4541	62.49	1,503.03	Pick Up Municipal
237	23/3/2023	00071795	GHA 4540	73.26	1,762.00	Camion Municipal
238	23/3/2023	00071796	GHA 4542	59.27	1,425.54	Pick Up Municipal
239	23/3/2023	00071797	GHA 5807	58.37	1,403.99	Pick Up Municipal
240	23/3/2023	00071798	GHA 4539	78.59	1,890.21	Camion Municipal
241	23/3/2023	00071799	BAT 5073	10.32	287.00	Motocarga Municipal
242	23/3/2023	00071800	GHA 3438	58.48	1,406.56	Pick Up Municipal
243	23/3/2023	00071801	BBB 5466	7.57	210.52	Moto
244	23/3/2023	00071804	S/P	113.55	3,157.83	Motoguadafías
245	23/3/2023	00071806	MAL 1943	7.57	210.52	Moto
246	23/3/2023	00071809	BBU 3930	7.57	210.52	Moto
247	23/3/2023	00071810	BDI 7243	7.57	210.52	Moto
248	23/3/2023	00071811	BAM 4299	7.57	210.52	Moto

249	23/3/2023	00071812	BAY 5897	7.57	210.52	Moto
250	23/3/2023	00071813	BAV 6389	7.57	210.52	Moto
251	23/3/2023	00071814	BCW 2109	7.57	210.52	Moto
252	23/3/2023	00071815	BBA 2383	7.57	210.52	Moto
253	23/3/2023	00071816	BAZ 0436	7.57	210.52	Moto
254	23/3/2023	00071817	BAK 3577	7.57	210.52	Moto
255	23/3/2023	00071818	BDI 5942	7.57	210.52	Moto
256	23/3/2023	00071819	BCV 7079	7.57	210.52	Moto
257	23/3/2023	00071821	S/P	30.28	842.08	Generador de Energia
258	23/3/2023	00071822	S/P	30.28	842.08	Mezcladora de Concreto
259	23/3/2023	00071823	BCV 9351	7.57	210.52	Moto
260	23/3/2023	00071824	BEE 3635	7.57	210.52	Moto
261	23/3/2023	00071825	S/P	30.28	728.23	Mezcladora de Concreto
262	23/3/2023	00071827	BDH 5976	7.57	210.52	Moto
263	23/3/2023	00071828	BAA 2406	7.57	210.52	Moto
264	23/3/2023	00071829	BCW 2998	7.57	210.52	Moto
265	23/3/2023	00071830	BDY 3018	7.57	210.52	Moto
266	23/3/2023	00071831	BAY 9121	7.57	210.52	Moto
267	23/3/2023	00071832	BDJ 9737	7.57	210.52	Moto
268	23/3/2023	00071833	BDV 2382	7.57	210.52	Moto
269	23/3/2023	00071834	BAC 6063	7.57	210.52	Moto
270	23/3/2023	00071835	BBB 2277	7.57	210.52	Moto
271	23/3/2023	00071836	BBP 9183	7.57	210.52	Moto
272	23/3/2023	00071837	BDN 9043	7.57	210.52	Moto
273	23/3/2023	00071838	BEE 0948	7.57	210.52	Moto
274	23/3/2023	00071839	BCW 1017	7.57	210.52	Moto
275	23/3/2023	00071840	BDI 6560	7.57	210.52	Moto
276	23/3/2023	00071841	BDJ 0243	7.57	210.52	Moto

277	23/3/2023	00071843	BBQ 0503	7.57	210.52	Moto
278	23/3/2023	00071844	BAV 3033	7.57	210.52	Moto
279	23/3/2023	00071845	GHA 5807	29.60	712.07	Pick Up Municipal
280	23/3/2023	00071846	BAF 4792	7.57	210.52	Moto
281	23/3/2023	00071848	BDI 9603	7.57	210.52	Moto
282	23/3/2023	00071849	BAO 1743	7.57	210.52	Moto
283	23/3/2023	00071850	BDV 2573	7.57	210.52	Moto
284	23/3/2023	00071852	HDS 3491	16.63	400.00	Turismo
285	23/3/2023	00071853	BDJ 1074	7.57	210.52	Moto
286	23/3/2023	00071854	BAF 8709	7.57	210.52	Moto
287	24/3/2023	00081861	GHA 3440	37.85	910.29	Bus Municipal
288	24/3/2023	00081865	GHA 5816	46.00	1,106.35	Pick Up Municipal
289	24/3/2023	00081866	BAT 5074	10.44	290.45	
290	24/3/2023	00081867	S/P	40.46	1,125.19	Bomba Leko
291	24/3/2023	00081868	GHA 5813	47.82	1,150.12	Pick Up Municipal
292	24/3/2023	00081869	GHA 3439	59.23	1,424.51	Pick Up Municipal
293	24/3/2023	00081870	GHA 5829	48.23	1,160.08	Pick Up Municipal
294	24/3/2023	00081871	S/P	113.55	3,157.83	Lancha
295	24/3/2023	00081877	GHA 5806	45.00	1,082.25	Pick Up Municipal
296	24/3/2023	00081878	GHA 5811	45.00	1,082.30	Pick Up Municipal
297	24/3/2023	00081879	GHA 3440	53.00	1,274.65	Bus Municipal
298	24/3/2023	00081881	GHA 5807	50.00	1,202.50	Pick Up Municipal
299	25/3/2023	00081883	S/P	23.89	575.00	Trencito Municipal
300	27/3/2023	00081902	GHA 5829	55.49	1,323.10	Pick Up Municipal
301	27/3/2023	00081903	GHA 5807	58.34	1,390.95	Pick Up Municipal
302	27/3/2023	00081904	GHA 4542	50.45	1,202.82	Pick Up Municipal
303	27/3/2023	00081905	GHA 5812	45.30	1,080.16	Pick Up Municipal
304	27/3/2023	00081907	GHA 5805	55.17	1,315.30	Pick Up Municipal

305	27/3/2023	00081908	GHA 5814	54.11	1,290.11	Pick Up Municipal
306	27/3/2023	00081909	GHA 5816	44.52	1,061.51	Camion Municipal
307	27/3/2023	00081911	GHA 5813	56.29	1,342.07	Pick Up Municipal
308	27/3/2023	00081913	BAT 5074	8.70	240.43	Motocarga Municipal
309	27/3/2023	00081914	S/P	36.52	902.87	Bomba Leko
310	27/3/2023	00081915	BAT 5073	8.55	236.12	Motocarga Municipal
311	27/3/2023	00081921	GHA 3439	37.98	905.63	Pick Up Municipal
312	28/3/2023	00081930	BBB 5466	7.57	209.00	Moto
313	28/3/2023	00081931	BAV 5897	7.57	209.00	Moto
314	28/3/2023	00081933	BDT 7243	7.57	209.00	Moto
315	28/3/2023	00081936	BDV 2382	7.57	209.01	Moto
316	28/3/2023	00081940	GHA 3438	56.92	1,357.16	Pick Up Municipal
317	28/3/2023	00081941	BBB 2383	7.57	209.00	Moto
318	28/3/2023	00081942	BAV 6389	7.57	209.00	Moto
319	28/3/2023	00081943	MDE 6620	7.57	209.00	Moto
320	28/3/2023	00081944	BEE 3635	7.57	209.07	Moto
321	28/3/2023	00081945	BEE 0948	7.57	209.07	Moto
322	28/3/2023	00081946	BDJ 1074	7.57	209.01	Moto
323	28/3/2023	00081947	BDJ 8851	7.57	209.01	Moto
324	28/3/2023	00081948	BBP 9183	7.57	209.01	Moto
325	28/3/2023	00081950	BDJ 5942	7.57	209.00	Moto
326	28/3/2023	00081951	BBV 3930	7.57	209.01	Moto
327	28/3/2023	00081952	BAM 4299	7.57	209.07	Moto
328	28/3/2023	00081954	BCV 7079	7.57	209.01	Moto
329	28/3/2023	00081955	BCW 2109	7.57	209.00	Moto
330	28/3/2023	00081956	BAC 6063	7.57	209.01	Moto
331	28/3/2023	00081957	BAK 3577	7.57	209.07	Moto
332	28/3/2023	00081958	BDJ 9737	7.57	209.01	Moto

333	28/3/2023	00081959	BBB 2277	7.57	209.00	Moto
334	28/3/2023	00081960	BDI 6560	7.57	209.01	Moto
335	28/3/2023	00081961	BDN 9043	7.57	209.00	Moto
336	28/3/2023	00081962	BCV 9351	7.57	209.01	Moto
337	28/3/2023	00081963	BAV 3033	7.57	209.00	Moto
338	28/3/2023	00081964	BBQ 0503	7.57	209.00	Moto
339	28/3/2023	00081965	BAQ 9973	7.57	209.01	Moto
340	28/3/2023	00081966	BAY 9121	7.57	209.01	Moto
341	28/3/2023	00081967	MAL 1943	7.57	209.01	Moto
342	28/3/2023	00081968	BAZ 1787	7.57	209.07	Cuatrimoto
343	28/3/2023	00081969	BDJ 0243	7.57	209.00	Moto
344	28/3/2023	00081970	BAP 2294	7.57	209.00	Moto
345	28/3/2023	00081971	BAO 1743	7.57	209.01	Moto
346	28/3/2023	00081972	BAF 8709	7.57	209.07	Moto
347	28/3/2023	00081974	GHA 3440	37.85	902.34	Bus Municipal
348	28/3/2023	00081975	BDI 9603	7.57	209.01	Moto
349	28/3/2023	00081976	BAF 4792	7.57	209.01	Moto
350	28/3/2023	00081977	BAZ 0436	7.57	209.00	Moto
351	29/3/2023	00081979	GHA 5806	51.29	1,222.94	Pick Up Municipal
352	29/3/2023	00081980	GHA 4541	57.31	1,367.08	Pick Up Municipal
353	29/3/2023	00081981	GHA 5805	59.19	1,411.15	Pick Up Municipal
354	29/3/2023	00081982	GHA 5812	58.39	1,392.11	Pick Up Municipal
355	29/3/2023	00081983	GHA 5816	48.28	1,151.05	Camion Municipal
356	29/3/2023	00081984	GHA 5827	57.10	1,361.47	Pick Up Municipal
357	29/3/2023	00081985	GHA 5811	59.35	1,415.09	Pick Up Municipal
358	29/3/2023	00081986	GHA 5807	57.14	1,362.35	Pick Up Municipal
359	29/3/2023	00081987	HDY 0166	46.77	1,115.16	Pick Up Municipal
360	29/3/2023	00081989	GHA 4539	91.88	2,190.42	Camion Municipal

361	29/3/2023	00081990	GHA 5813	46.33	1,405.58	Pick Up Municipal
362	29/3/2023	00081991	GHA 3439	53.77	1,282.09	Pick Up Municipal
363	29/3/2023	00081992	S/P	39.43	974.76	Bomba Leko
364	29/3/2023	00081993	BAT 5074	11.03	304.68	Motocarga Municipal
365	29/3/2023	00081994	GHA 5829	58.25	1,388.87	Pick Up Municipal
366	29/3/2023	00081995	S/P	18.93	522.66	Hidrolavadora Municipal
367	29/3/2023	00081996	BAT 5073	12.76	352.33	Motocarga Municipal
368	29/3/2023	00081997	GHA 4544	59.07	1,408.38	Pick Up Municipal
369	29/3/2023	00081999	GHA 4542	51.43	1,226.09	Pick Up Municipal
370	29/3/2023	00082000	S/P	113.55	3,135.11	Motoguadañas
371	30/3/2023	00082064	S/P	113.55	3,135.11	Lancha
372	30/3/2023	00082068	S/P	30.28	721.87	Mezcladora de Concreto
373	30/3/2023	00082069	S/P	22.71	627.02	Generador de Energía
374	30/3/2023	00082070	GHA 3439	24.75	590.11	Pick Up Municipal
375	30/3/2023	00082073	S/P	75.70	2,090.07	Termonebulizadora
376	30/3/2023	00082082	GHA 4544	38.17	910.19	Pick Up Municipal
377	31/3/2023	00082004	S/P	567.75	15,675.57	Lancha
378	31/3/2023	00082005	S/P	567.75	13,535.16	Lancha
379	31/3/2023	00082006	GHA 5827	40.00	953.60	Pick Up Municipal
380	31/3/2023	00082008	GHA 4540	77.72	1,853.06	
381	31/3/2023	00082083	GHA 5829	50.95	1,214.80	Pick Up Municipal
382	31/3/2023	00082084	GHA 5806	57.42	1,369.12	Pick Up Municipal
383	31/3/2023	00082085	GHA 5814	61.18	1,458.60	Pick Up Municipal
384	31/3/2023	00082086	GHA 5807	59.02	1,407.17	Pick Up Municipal
385	31/3/2023	00082087	GHA 5811	61.24	1,460.10	Pick Up Municipal
386	31/3/2023	00082089	GHA 5812	58.93	1,405.07	Pick Up Municipal
387	31/3/2023	00082090	GHA 5805	57.65	1,374.54	Pick Up Municipal
388	31/3/2023	00082091	GHA 5816	54.20	1,292.16	Camion Municipal

389	31/3/2023	00082092	GHA 5813	62.50	1,490.11	Pick Up Municipal
390	31/3/2023	00082093	S/P	52.03	1,286.31	Bomba Leko
391	31/3/2023	00082094	BAT 5074	9.53	263.26	Motocarga Municipal
392	31/3/2023	00082096	GHA 4542	25.08	958.07	Pick Up Municipal
393	31/3/2023	00082097	BAT 5073	15.74	434.75	Motocarga Municipal
			TOTAL LPS		356,050.38	

ESTACIÓN EL CENTRO

1 3 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carles
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: HAFIS33

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECUNIT.	TOTAL
14.13	GASOLINA (P. 3)		400.00
	DIESEL		
	ACITE		
	ENCARGO		

No. Documento No. Documento No. Documento No. Documento No. Documento No. Documento	No. Documento No. Documento No. Documento No. Documento No. Documento No. Documento
FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00081192	
C.A. INC. Y C.A. INC. PARA EL PAGO DE...	
TOTAL: 400.00	

FECHA: 14/11/2023
FIRMADO: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

1 3 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carles
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: HAFIS33

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECUNIT.	TOTAL
42.19	GASOLINA (P. 3)		1065.19
	DIESEL		
	ACITE		
	ENCARGO		

No. Documento No. Documento No. Documento No. Documento No. Documento No. Documento	No. Documento No. Documento No. Documento No. Documento No. Documento No. Documento
FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00081200	
C.A. INC. Y C.A. INC. PARA EL PAGO DE...	
TOTAL: 1065.19	

FECHA: 14/11/2023
FIRMADO: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

1 3 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carles
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: HAFIS33

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECUNIT.	TOTAL
5.00	GASOLINA (P. 3)		1273.13
	DIESEL		
	ACITE		
	ENCARGO		

No. Documento No. Documento No. Documento No. Documento No. Documento No. Documento	No. Documento No. Documento No. Documento No. Documento No. Documento No. Documento
FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00081201	
C.A. INC. Y C.A. INC. PARA EL PAGO DE...	
TOTAL: 1273.13	

FECHA: 14/11/2023
FIRMADO: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

1 3 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Carles
R.T.N.: 03019000044953
DIRECCIÓN: HAFIS33

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECUNIT.	TOTAL
4.95	GASOLINA (P. 3)		1170.10
	DIESEL		
	ACITE		
	ENCARGO		

No. Documento No. Documento No. Documento No. Documento No. Documento No. Documento	No. Documento No. Documento No. Documento No. Documento No. Documento No. Documento
FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00081202	
C.A. INC. Y C.A. INC. PARA EL PAGO DE...	
TOTAL: 1170.10	

FECHA: 14/11/2023
FIRMADO: [Firma]

100

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 2689-2695.

ESTACIÓN EL CENTRO

CLAS	VAL	CANT
1	3	23

NOMBRE *Municipalidad de pta corte*
 R.T.N. *0301900044953*

DIRECCIÓN *CHAS 4540*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
64.20	GASOLINA DIESEL		1612.35
	AGUITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO 00081207	
ESTACIÓN EL CENTRO	
CHAS 4540	
1612.35	

FECHA *10/01/2011* VALOR TOTAL *1612.35*

ESTACIÓN EL CENTRO

CLAS	VAL	CANT
1	3	23

NOMBRE *Municipalidad de pta corte*
 R.T.N. *0301900044953*

DIRECCIÓN *MotoCarga* *8AT 5093*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
14.09	GASOLINA DIESEL		399.03
	AGUITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO 00081209	
ESTACIÓN EL CENTRO	
CHAS 4540	
399.03	

FECHA *10/01/2011* VALOR TOTAL *399.03*

ESTACIÓN EL CENTRO

CLAS	VAL	CANT
1	3	23

NOMBRE *Municipalidad de pta corte*
 R.T.N. *0301900044953*

DIRECCIÓN *CHAS 5112*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
43.91	GASOLINA DIESEL		1096.00
	AGUITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO 00081210	
ESTACIÓN EL CENTRO	
CHAS 5112	
1096.00	

FECHA *10/01/2011* VALOR TOTAL *1096.00*

ESTACIÓN EL CENTRO

CLAS	VAL	CANT
1	3	23

NOMBRE *Municipalidad de pta corte*
 R.T.N. *0301900044953*

DIRECCIÓN *CHAS 5108*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
31.04	GASOLINA DIESEL		799.05
	AGUITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO 00081211	
ESTACIÓN EL CENTRO	
CHAS 5108	
799.05	

FECHA *10/01/2011* VALOR TOTAL *799.05*

ESTACIÓN EL CENTRO

1 3 23

NOMBRE: *Municipalidad de pto Cortes*
R.T.N.: *030190000-4953*

DIRECCIÓN: *CHAS 4539*

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
18.90	CAJAS DE PL. 10		18.90
	ACEITE		
	ENGRAZE		

El presente es un documento de pago emitido por la Estación El Centro, S.A. de C.V. en virtud de la compra de los productos mencionados en el presente documento.	El presente es un documento de pago emitido por la Estación El Centro, S.A. de C.V. en virtud de la compra de los productos mencionados en el presente documento.
FACTURA AL CRÉDITO	FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: 00081212	NÚMERO: 00081212
CLAVE DE CREDITO: 00081212	CLAVE DE CREDITO: 00081212
El presente es un documento de pago emitido por la Estación El Centro, S.A. de C.V. en virtud de la compra de los productos mencionados en el presente documento.	El presente es un documento de pago emitido por la Estación El Centro, S.A. de C.V. en virtud de la compra de los productos mencionados en el presente documento.
TOTAL: 18.90	TOTAL: 18.90

FECHA: *8:35 AM*

ESTACIÓN EL CENTRO

1 3 23

NOMBRE: *Municipalidad de pto Cortes*
R.T.N.: *030190000-4953*

DIRECCIÓN: *CHAS 4539*

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
2.95	CAJAS DE PL. 10		2.95
	ACEITE		
	ENGRAZE		

El presente es un documento de pago emitido por la Estación El Centro, S.A. de C.V. en virtud de la compra de los productos mencionados en el presente documento.	El presente es un documento de pago emitido por la Estación El Centro, S.A. de C.V. en virtud de la compra de los productos mencionados en el presente documento.
FACTURA AL CRÉDITO	FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: 00081213	NÚMERO: 00081213
CLAVE DE CREDITO: 00081213	CLAVE DE CREDITO: 00081213
El presente es un documento de pago emitido por la Estación El Centro, S.A. de C.V. en virtud de la compra de los productos mencionados en el presente documento.	El presente es un documento de pago emitido por la Estación El Centro, S.A. de C.V. en virtud de la compra de los productos mencionados en el presente documento.
TOTAL: 2.95	TOTAL: 2.95

FECHA: *8:35 AM*

ESTACIÓN EL CENTRO

1 3 23

NOMBRE: *Municipalidad de pto Cortes*
R.T.N.: *030190000-4953*

DIRECCIÓN: *CHAS 4539*

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
10.41	CAJAS DE PL. 10		10.41
	ACEITE		
	ENGRAZE		

El presente es un documento de pago emitido por la Estación El Centro, S.A. de C.V. en virtud de la compra de los productos mencionados en el presente documento.	El presente es un documento de pago emitido por la Estación El Centro, S.A. de C.V. en virtud de la compra de los productos mencionados en el presente documento.
FACTURA AL CRÉDITO	FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: 00081216	NÚMERO: 00081216
CLAVE DE CREDITO: 00081216	CLAVE DE CREDITO: 00081216
El presente es un documento de pago emitido por la Estación El Centro, S.A. de C.V. en virtud de la compra de los productos mencionados en el presente documento.	El presente es un documento de pago emitido por la Estación El Centro, S.A. de C.V. en virtud de la compra de los productos mencionados en el presente documento.
TOTAL: 10.41	TOTAL: 10.41

FECHA: *8:35 AM*

ESTACIÓN EL CENTRO

1 3 23

NOMBRE: *Municipalidad de pto Cortes*
R.T.N.: *030190000-4953*

DIRECCIÓN: *CHAS 4539*

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
13.78	CAJAS DE PL. 10		13.78
	ACEITE		
	ENGRAZE		

El presente es un documento de pago emitido por la Estación El Centro, S.A. de C.V. en virtud de la compra de los productos mencionados en el presente documento.	El presente es un documento de pago emitido por la Estación El Centro, S.A. de C.V. en virtud de la compra de los productos mencionados en el presente documento.
FACTURA AL CRÉDITO	FACTURA AL CRÉDITO
NÚMERO: 00081227	NÚMERO: 00081227
CLAVE DE CREDITO: 00081227	CLAVE DE CREDITO: 00081227
El presente es un documento de pago emitido por la Estación El Centro, S.A. de C.V. en virtud de la compra de los productos mencionados en el presente documento.	El presente es un documento de pago emitido por la Estación El Centro, S.A. de C.V. en virtud de la compra de los productos mencionados en el presente documento.
TOTAL: 13.78	TOTAL: 13.78

FECHA: *8:35 AM*

[illegible][illegible]

LINE	DESCRIPTION	PRICE UNIT	TOTAL
227	BARBOLA (M) (B)		643.14
	DRINK		
	ROCK		
	EXCHANGE		
No. Cuenta de No. Cuenta de No. Cuenta de No. Cuenta de No. Cuenta de		100.00 100.00 100.00 100.00 100.00	
FACTURA AL CREDITO No. de Factura: 00081236 C.A. CREDITO AL CREDITO S.A. (Sociedad Anonima) Calle 100 No. 100 Ciudad de Bogota, Colombia		100.00 100.00 100.00 100.00 100.00	643.14
No. de Factura: 00081236 Fecha de Emision: 10/10/2010 Fecha de Vencimiento: 10/10/2010			

[illegible]

ESTACIÓN EL CENTRO 02 03 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Linares**
 R.T.N. **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **CHASIA HUIBES**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
516	CAJALUNA (B) (B)		1293.03
	ACEITE		
	ENCUENSO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE VOUCHER: **00081239**
 C.A. INSTITUCION DEPENDIENTE DEL FOMAT

1293.03

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO 02 03 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Linares**
 R.T.N. **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **CHASIA HUIBES**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4542	CAJALUNA (B) (B)		1131.86
	ACEITE		
	ENCUENSO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE VOUCHER: **00081240**
 C.A. INSTITUCION DEPENDIENTE DEL FOMAT

1131.86

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO 02 03 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Linares**
 R.T.N. **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **CHASIA HUIBES**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4492	CAJALUNA (B) (B)		1117.01
	ACEITE		
	ENCUENSO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE VOUCHER: **00081241**
 C.A. INSTITUCION DEPENDIENTE DEL FOMAT

1117.01

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO 03 03 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Linares**
 R.T.N. **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **CHASIA HUIBES**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3884	CAJALUNA (B) (B)		968.65
	ACEITE		
	ENCUENSO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE VOUCHER: **00081252**
 C.A. INSTITUCION DEPENDIENTE DEL FOMAT

968.65

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

3 3 23

CLIENTE: Municipalidad de pta carlos
 RUT: 03019000044953
 DIRECCIÓN: Pto Carlos 3875070

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
2.85	GRASA (L)		250.25
	GRASA		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00081257	
ESTACIÓN EL CENTRO	
250.25	

FECHA: 14/04/2023

ESTACIÓN EL CENTRO

3 3 23

CLIENTE: Municipalidad de pta carlos
 RUT: 03019000044953
 DIRECCIÓN: Pto Carlos 6114158

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
20.95	GRASA (L)		1769.00
	GRASA		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00081258	
ESTACIÓN EL CENTRO	
1769.00	

FECHA: 14/04/2023

ESTACIÓN EL CENTRO

3 3 23

CLIENTE: Municipalidad de pta carlos
 RUT: 03019000044953
 DIRECCIÓN: Pto Carlos 6114158

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
57.70	GRASA (L)		1288.40
	GRASA		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00081259	
ESTACIÓN EL CENTRO	
1288.40	

FECHA: 14/04/2023

ESTACIÓN EL CENTRO

03 03 23

CLIENTE: Municipalidad de pta carlos
 RUT: 03019000044953
 DIRECCIÓN: Pto Carlos 6114158

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
64.85	GRASA (L)		1617.00
	GRASA		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00081261	
ESTACIÓN EL CENTRO	
1617.00	

FECHA: 14/04/2023

ESTACIÓN EL CENTRO

03 02 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N: 03 01 9000 04453
 DIRECCIÓN: GHAS313

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
56.18	GASOLINA (R) (B)		1400.07
	ACEITE		
	PIRIBLANE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE VOUCHER: **00081279**
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.A.

TOTAL: **1400.07**

Firma: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

03 02 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N: 03 01 9000 04453
 DIRECCIÓN: GHAS305

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
53.55	GASOLINA (R) (B)		1334.05
	ACEITE		
	PIRIBLANE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE VOUCHER: **00081280**
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.A.

TOTAL: **1334.05**

Firma: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

4 3 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N: 03 01 9000 44933
 DIRECCIÓN: GHAS439

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
56.05	GASOLINA (R) (B)		1396.92
	ACEITE		
	PIRIBLANE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE VOUCHER: **00081285**
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.A.

TOTAL: **1396.92**

Firma: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

4 3 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N: 03 01 9000 44933
 DIRECCIÓN: GHAS439

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
53.14	GASOLINA (R) (B)		1341.15
	ACEITE		
	PIRIBLANE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE VOUCHER: **00091288**
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.A.

TOTAL: **1341.15**

Firma: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

5 3 23

ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V. - ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V. - ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.

CLIENTE: **Municipalidad de Pto. Morelos**
 R.F.C.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **GRANSA 11**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
40	GRASIA (M. 10)		996.00
	ACEITE		
	GRASIA		

A. Cuentas de A. Cuentas de A. Cuentas de A. Cuentas de A. Cuentas de A. Cuentas de	100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
FACTURA AL CREDITO	
N.º DE FACTURA	00081293
C.A. ESTACIÓN EL CENTRO - GRASIA - ACEITE	
ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.	
TEL. 011 55 55 55 55 55	
996.00	

FECHA: **15/05/2023** VALOR TOTAL: **996.00**

ESTACIÓN EL CENTRO

5 3 23

ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V. - ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V. - ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.

CLIENTE: **Municipalidad de Pto. Morelos**
 R.F.C.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **GRANSA 11**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
38	GRASIA (M. 10)		946.96
	ACEITE		
	GRASIA		

A. Cuentas de A. Cuentas de A. Cuentas de A. Cuentas de A. Cuentas de A. Cuentas de	100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
FACTURA AL CREDITO	
N.º DE FACTURA	00031294
C.A. ESTACIÓN EL CENTRO - GRASIA - ACEITE	
ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.	
TEL. 011 55 55 55 55 55	
946.96	

FECHA: **15/05/2023** VALOR TOTAL: **946.96**

ESTACIÓN EL CENTRO

5 3 23

ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V. - ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V. - ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.

CLIENTE: **Municipalidad de Pto. Morelos**
 R.F.C.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **GRANSA 11**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
652	GRASIA (M. 10)		1576.55
	ACEITE		
	GRASIA		

A. Cuentas de A. Cuentas de A. Cuentas de A. Cuentas de A. Cuentas de A. Cuentas de	100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
FACTURA AL CREDITO	
N.º DE FACTURA	00081296
C.A. ESTACIÓN EL CENTRO - GRASIA - ACEITE	
ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.	
TEL. 011 55 55 55 55 55	
1576.55	

FECHA: **15/05/2023** VALOR TOTAL: **1576.55**

ESTACIÓN EL CENTRO

06 03 23

ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V. - ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V. - ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.

CLIENTE: **Municipalidad de Pto. Morelos**
 R.F.C.: **03019000044953**
 DIRECCIÓN: **GRANSA 11**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
435	GRASIA (M. 10)		1080.08
	ACEITE		
	GRASIA		

A. Cuentas de A. Cuentas de A. Cuentas de A. Cuentas de A. Cuentas de A. Cuentas de	100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
FACTURA AL CREDITO	
N.º DE FACTURA	00081309
C.A. ESTACIÓN EL CENTRO - GRASIA - ACEITE	
ESTACIÓN EL CENTRO, S.A. DE C.V.	
TEL. 011 55 55 55 55 55	
1080.08	

FECHA: **15/05/2023** VALOR TOTAL: **1080.08**

THESE

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1001-1005.

6455

1,119 42

100

04/22/22

2000 2001 2002 2003 2004

1997

GRAND TOTAL	307.0
-------------	-------

13884

1788	45
------	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

06-03-20

12	
----	--

1544-5211

 1000×3

100

056

54504

1350 08

100

ESTACIÓN EL CENTRO

06 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Gaites
 RTH: 030-900-04953
 DIRECCION: GRASILL

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
49.39	CAJONERA (P) (B)		1152.63
	DEBEN		
	AGUITE		
	PAQUETE		

A. Servicio de mantenimiento B. Servicio de limpieza C. Servicio de seguridad D. Servicio de transporte E. Servicio de otros	1152.63 0.00 0.00 0.00 0.00
FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO: 00081314	
C.A. ESTACIONES EL CENTRO S.A. DE C.V.	
CALLE 1000, P.O. BOX 1000, GUAYMAS, SONORA, MEXICO	
TEL: 064-234-1234	
1152.63	

FECHA: 06/03/23
 LUGAR: Pto. Gaites

ESTACIÓN EL CENTRO

06 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Gaites
 RTH: 030-900-04953
 DIRECCION: GRASILL

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
49.39	CAJONERA (P) (B)		1200.09
	DEBEN		
	AGUITE		
	PAQUETE		

A. Servicio de mantenimiento B. Servicio de limpieza C. Servicio de seguridad D. Servicio de transporte E. Servicio de otros	1200.09 0.00 0.00 0.00 0.00
FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO: 00081315	
C.A. ESTACIONES EL CENTRO S.A. DE C.V.	
CALLE 1000, P.O. BOX 1000, GUAYMAS, SONORA, MEXICO	
TEL: 064-234-1234	
1200.09	

FECHA: 06/03/23
 LUGAR: Pto. Gaites

ESTACIÓN EL CENTRO

06 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Gaites
 RTH: 030-900-04953
 DIRECCION: GRASILL

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
48.72	CAJONERA (P) (B)		1185.48
	DEBEN		
	AGUITE		
	PAQUETE		

A. Servicio de mantenimiento B. Servicio de limpieza C. Servicio de seguridad D. Servicio de transporte E. Servicio de otros	1185.48 0.00 0.00 0.00 0.00
FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO: 00081318	
C.A. ESTACIONES EL CENTRO S.A. DE C.V.	
CALLE 1000, P.O. BOX 1000, GUAYMAS, SONORA, MEXICO	
TEL: 064-234-1234	
1185.48	

FECHA: 06/03/23
 LUGAR: Pto. Gaites

ESTACIÓN EL CENTRO

06 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Gaites
 RTH: 030-900-04953
 DIRECCION: GRASILL

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
51.90	CAJONERA (P) (B)		1250.26
	DEBEN		
	AGUITE		
	PAQUETE		

A. Servicio de mantenimiento B. Servicio de limpieza C. Servicio de seguridad D. Servicio de transporte E. Servicio de otros	1250.26 0.00 0.00 0.00 0.00
FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO: 00081319	
C.A. ESTACIONES EL CENTRO S.A. DE C.V.	
CALLE 1000, P.O. BOX 1000, GUAYMAS, SONORA, MEXICO	
TEL: 064-234-1234	
1250.26	

FECHA: 06/03/23
 LUGAR: Pto. Gaites

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000
ESTACIÓN EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000
ESTACIÓN EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000

07 03 23

NOMBRE Municipalidad Pto. Lardes

R.T.N. 0301-90000 44953

DIRECCIÓN BAV 5893

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	MASALA (R) (R)		211.88
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENCASE		

AL. 10000000	10000000
AL. 10000000	10000000
AL. 10000000	10000000
AL. 10000000	10000000
AL. 10000000	10000000

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO 00081337

ESTACIÓN EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000

ESTACIÓN EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000

ESTACIÓN EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000

ESTACIÓN EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000

ESTACIÓN EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000
ESTACIÓN EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000
ESTACIÓN EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000

7 3 23

NOMBRE Municipalidad de Pto. Lardes

R.T.N. 0301-90000 44953

DIRECCIÓN BAV 3930

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3.57	MASALA (R) (R)		24.88
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENCASE		

AL. 10000000	10000000
AL. 10000000	10000000
AL. 10000000	10000000
AL. 10000000	10000000
AL. 10000000	10000000

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO 00081338

ESTACIÓN EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000

ESTACIÓN EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000

ESTACIÓN EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000

ESTACIÓN EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000

ESTACIÓN EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000
ESTACIÓN EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000
ESTACIÓN EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000

7 3 23

NOMBRE Municipalidad de Pto. Lardes

R.T.N. 0301-90000 44953

DIRECCIÓN BAV 7282

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	MASALA (R) (R)		211.88
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENCASE		

AL. 10000000	10000000
AL. 10000000	10000000
AL. 10000000	10000000
AL. 10000000	10000000
AL. 10000000	10000000

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO 00081339

ESTACIÓN EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000

ESTACIÓN EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000

ESTACIÓN EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000

ESTACIÓN EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000

ESTACIÓN EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000

ESTACIÓN EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000
ESTACIÓN EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000
ESTACIÓN EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000

67 03 23

NOMBRE Municipalidad Pto. Lardes

R.T.N. 0301-90000 44953

DIRECCIÓN BAV 7243

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	MASALA (R) (R)		211.88
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENCASE		

AL. 10000000	10000000
AL. 10000000	10000000
AL. 10000000	10000000
AL. 10000000	10000000
AL. 10000000	10000000

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO 00081340

ESTACIÓN EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000

ESTACIÓN EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000

ESTACIÓN EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000

ESTACIÓN EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000

ESTACIÓN EL CENTRO - 1000 1000 1000 1000

A
2

ESTACIÓN EL CENTRO

FECHA	HORA	VALOR
7	3	23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 RUT: *0301900044953*
 DIRECCIÓN: *6HA3438*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7006	GRASIA (L)		1704.48
	DEB.		
	ACR.		
	ENCARGO		

AL SEÑOR	AL SEÑOR
AL SEÑOR	AL SEÑOR
AL SEÑOR	AL SEÑOR
AL SEÑOR	AL SEÑOR
AL SEÑOR	AL SEÑOR
AL SEÑOR	AL SEÑOR
AL SEÑOR	AL SEÑOR
AL SEÑOR	AL SEÑOR
AL SEÑOR	AL SEÑOR
AL SEÑOR	AL SEÑOR

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: **00081341**
 VALOR: *1704.48*

FECHA: *7/3/23*
 VALOR: *1704.48*

ESTACIÓN EL CENTRO

FECHA	HORA	VALOR
7	3	23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 RUT: *0301900044953*
 DIRECCIÓN: *6HA3438*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
151	GRASIA (L)		211.38
	DEB.		
	ACR.		
	ENCARGO		

AL SEÑOR	AL SEÑOR
AL SEÑOR	AL SEÑOR
AL SEÑOR	AL SEÑOR
AL SEÑOR	AL SEÑOR
AL SEÑOR	AL SEÑOR
AL SEÑOR	AL SEÑOR
AL SEÑOR	AL SEÑOR
AL SEÑOR	AL SEÑOR
AL SEÑOR	AL SEÑOR
AL SEÑOR	AL SEÑOR

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: **00081344**
 VALOR: *211.38*

FECHA: *7/3/23*
 VALOR: *211.38*

ESTACIÓN EL CENTRO

FECHA	HORA	VALOR
7	3	23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 RUT: *0301900044953*
 DIRECCIÓN: *6HA3438*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	GRASIA (L)		211.38
	DEB.		
	ACR.		
	ENCARGO		

AL SEÑOR	AL SEÑOR
AL SEÑOR	AL SEÑOR
AL SEÑOR	AL SEÑOR
AL SEÑOR	AL SEÑOR
AL SEÑOR	AL SEÑOR
AL SEÑOR	AL SEÑOR
AL SEÑOR	AL SEÑOR
AL SEÑOR	AL SEÑOR
AL SEÑOR	AL SEÑOR
AL SEÑOR	AL SEÑOR

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: **00081345**
 VALOR: *211.38*

FECHA: *7/3/23*
 VALOR: *211.38*

ESTACIÓN EL CENTRO

FECHA	HORA	VALOR
7	3	23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortes*
 RUT: *0301900044953*
 DIRECCIÓN: *6HA3438*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	GRASIA (L)		211.38
	DEB.		
	ACR.		
	ENCARGO		

AL SEÑOR	AL SEÑOR
AL SEÑOR	AL SEÑOR
AL SEÑOR	AL SEÑOR
AL SEÑOR	AL SEÑOR
AL SEÑOR	AL SEÑOR
AL SEÑOR	AL SEÑOR
AL SEÑOR	AL SEÑOR
AL SEÑOR	AL SEÑOR
AL SEÑOR	AL SEÑOR
AL SEÑOR	AL SEÑOR

FACTURA AL CRÉDITO

NÚMERO: **00081346**
 VALOR: *211.38*

FECHA: *7/3/23*
 VALOR: *211.38*

ESTACIÓN EL CENTRO

07 03 23

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
R.T.N: 0301 90 000 84 953

DIRECCIÓN: Motomandina

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
113.95	CAJONERA (PI. PL)		3178.23
	DEBIL		
	ACRITO		
	ENCASAR		

El Cliente es:	El Cliente es:
El Cliente es:	El Cliente es:
El Cliente es:	El Cliente es:
El Cliente es:	El Cliente es:

FACTURA AL CRÉDITO

N.º DE CREDITO: 00081349
C.A. DE OTORGAMIENTO: OTORGAMIENTO

FECHA: 07/03/23

ESTACIÓN EL CENTRO

07 03 23

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
R.T.N: 0301 90 000 84 953

DIRECCIÓN: Motomandina

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
2.53	CAJONERA (PI. PL)		211.38
	DEBIL		
	ACRITO		
	ENCASAR		

El Cliente es:	El Cliente es:
El Cliente es:	El Cliente es:
El Cliente es:	El Cliente es:
El Cliente es:	El Cliente es:

FACTURA AL CRÉDITO

N.º DE CREDITO: 00081350
C.A. DE OTORGAMIENTO: OTORGAMIENTO

FECHA: 07/03/23

ESTACIÓN EL CENTRO

07 03 23

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
R.T.N: 0301 90 000 84 953

DIRECCIÓN: Motomandina

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
3.57	CAJONERA (PI. PL)		100
	DEBIL		
	ACRITO		
	ENCASAR		

El Cliente es:	El Cliente es:
El Cliente es:	El Cliente es:
El Cliente es:	El Cliente es:
El Cliente es:	El Cliente es:

FACTURA AL CRÉDITO

N.º DE CREDITO: 00081393
C.A. DE OTORGAMIENTO: OTORGAMIENTO

FECHA: 07/03/23

ESTACIÓN EL CENTRO

07 03 23

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
R.T.N: 0301 90 000 84 953

DIRECCIÓN: Motomandina

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
3.57	CAJONERA (PI. PL)		100
	DEBIL		
	ACRITO		
	ENCASAR		

El Cliente es:	El Cliente es:
El Cliente es:	El Cliente es:
El Cliente es:	El Cliente es:
El Cliente es:	El Cliente es:

FACTURA AL CRÉDITO

N.º DE CREDITO: 00081394
C.A. DE OTORGAMIENTO: OTORGAMIENTO

FECHA: 07/03/23

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 395–401

MUNICIPIO: Municipalidad de A. Cortes
 N.º: 0701 90 000 44 953
 FECHA: 12/05/2018

[illegible]

name: <u>Robert</u> address: <u>1234 Main St</u> city: <u>Anytown</u> state: <u>CA</u> zip: <u>90210</u>	telephone: <u>555-1234</u> e-mail: <u>robert@anytown.com</u>
--	---

ESTABLISHED 1926
 100 YEARS OF SERVICE
 100 YEARS OF TRUST
 100 YEARS OF INTEGRITY

NOMBRE: Municipalidad de La Cumbre
 RUT: 0301 9000 44 553
 DIRECCIÓN: R.P.D. 11

[illegible]

NAME _____ **DATE** _____

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 399–405

NOME	Município de São Carlos
RUA	0301900004453
CEP	13506-83

[illegible]

John Doe

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 395–401

NUMBER 03-19000453
 RTN 03-19000453
 DIRECTOR RAMUS

[illegible]

DATE: 6-1-00

ESTACIÓN EL CENTRO

7 3 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Lleres**
 R.T.N. **0301 9000 0449.53**
 DIRECCIÓN: **BAV 9121**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
753	GRASIA (M) (L)		211.88
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENCASE		

FACTURA AL CREDITO
00081404

211.88

FORMA: *Carra*

ESTACIÓN EL CENTRO

7 3 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Lleres**
 R.T.N. **0301 9000 0449.53**
 DIRECCIÓN: **BA21787**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
753	GRASIA (M) (L)		211.88
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENCASE		

FACTURA AL CREDITO
00081405

211.88

FORMA: *Kenia P.*

ESTACIÓN EL CENTRO

7 3 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Lleres**
 R.T.N. **0301 9000 0449.53**
 DIRECCIÓN: **BAE 8759**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
753	GRASIA (M) (L)		211.88
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENCASE		

FACTURA AL CREDITO
00081406

211.88

FORMA: *Walter M.*

ESTACION EL CENTRO

7 3 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Lleres**
 R.T.N. **0301 9000 0449.53**
 DIRECCIÓN: **MA11943**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
753	GRASIA (M) (L)		211.88
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENCASE		

FACTURA AL CREDITO
00081407

211.88

FORMA: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

7 3 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto Lencas
 R.T.A. 0301 9000 044953
 DIRECCIÓN: BBA503

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
733	GASOLINA (LITROS)		211.38
	ACEITE		
	ACEITE		
	ACEITE		

1. Gastos de transporte	211.38
2. Gastos de mantenimiento	
3. Gastos de alimentación	
4. Gastos de alojamiento	
5. Gastos de otros servicios	

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00081408

ESTACIÓN EL CENTRO
 0301 9000 044953
 BBA503

733 211.38

ESTACIÓN EL CENTRO

7 3 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto Lencas
 R.T.A. 0301 9000 044953
 DIRECCIÓN: BBA5106

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2780	GASOLINA (LITROS)		725.13
	ACEITE		
	ACEITE		
	ACEITE		

1. Gastos de transporte	725.13
2. Gastos de mantenimiento	
3. Gastos de alimentación	
4. Gastos de alojamiento	
5. Gastos de otros servicios	

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00081409

ESTACIÓN EL CENTRO
 0301 9000 044953
 BBA5106

2780 725.13

ESTACIÓN EL CENTRO

7 3 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto Lencas
 R.T.A. 0301 9000 044953
 DIRECCIÓN: BBA5043

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	GASOLINA (LITROS)		211.88
	ACEITE		
	ACEITE		
	ACEITE		

1. Gastos de transporte	211.88
2. Gastos de mantenimiento	
3. Gastos de alimentación	
4. Gastos de alojamiento	
5. Gastos de otros servicios	

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00081410

ESTACIÓN EL CENTRO
 0301 9000 044953
 BBA5043

757 211.88

ESTACIÓN EL CENTRO

7 3 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto Lencas
 R.T.A. 0301 9000 044953
 DIRECCIÓN: BBA5106

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
733	GASOLINA (LITROS)		211.38
	ACEITE		
	ACEITE		
	ACEITE		

1. Gastos de transporte	211.38
2. Gastos de mantenimiento	
3. Gastos de alimentación	
4. Gastos de alojamiento	
5. Gastos de otros servicios	

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00081411

ESTACIÓN EL CENTRO
 0301 9000 044953
 BBA5106

733 211.38

ESTACIÓN EL CENTRO

08 03 23

RECEIPTA: *Musculatura de 70 cortes*
 R.T.N. 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN: *GA85811*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
46.65	MUSCULATURA DE 70 CORTES		1135.13
	ACEITE		
	ENCUADRE		

FACTURA AL CREDITO
 00081453

FORMA: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

08 03 23

RECEIPTA: *Musculatura de 70 cortes*
 R.T.N. 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN: *GA85811*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
32.97	MUSCULATURA DE 70 CORTES		803.21
	ACEITE		
	ENCUADRE		

FACTURA AL CREDITO
 00081454

FORMA: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

08 03 23

RECEIPTA: *Musculatura de 70 cortes*
 R.T.N. 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN: *AT 5073*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4.44	MUSCULATURA DE 70 CORTES		404.26
	ACEITE		
	ENCUADRE		

FACTURA AL CREDITO
 00081455

FORMA: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

08 03 23

RECEIPTA: *Musculatura de 70 cortes*
 R.T.N. 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN: *RMT 5074*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4.79	MUSCULATURA DE 70 CORTES		274.16
	ACEITE		
	ENCUADRE		

FACTURA AL CREDITO
 00081456

FORMA: *[Signature]*

5	3	23
---	---	----

CART	DESCRIPTION	AMOUNT	TOTAL
1895	MAGNOLIA ST. (2)		529.45

Topic			
Section			
Page No.			

10. <i>Artemisia</i> sp.		
11. <i>Artemisia</i> sp.		
12. <i>Artemisia</i> sp.		
13. <i>Artemisia</i> sp.		

Abstract

000A1470

00081470

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Year	2000	2001	2002
2000	2000	2000	2000

DATE	DESCRIPTION	PREVIOUS DATE	TOTAL
	Balance Brought Forth		

4386	AGITE	1067
	Engl/Arabic	

[illegible]

Copyright © 2007 by John Wiley & Sons, Inc.

00081475

00061473

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

RESEARCH DESIGN STUDY DESIGN SETTING PARTICIPANTS INTERVENTIONS MEASUREMENTS AND MAIN RESULTS CONCLUSIONS	KEY WORDS: ABBREVIATIONS
---	--

Forma: 

12. 12. 2015	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
12. 12. 2015	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Year	2000	2001	2002
2000	2	2	2

CHRG	DESCRIPTION	AMOUNT	TOTAL
7145	SALES TAX (F. 01)		2,000.00

1000000					
1000000					
1000000					
1000000					

(a) Investment Investment in the company	100,000		
(b) Shareholder's contribution Shareholder's contribution	100,000		
(c) Shareholder's contribution Shareholder's contribution	100,000		
(d) Shareholder's contribution Shareholder's contribution	100,000		

FACTURA AL CLIENTE

00081479

000814/9

7.103 **PROBLEM** A 1000-lbm car is traveling at 40 mi/hr when it is brought to a stop by a constant braking force of 1000 lbf. Determine the distance the car travels before it comes to a stop.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DATE		
TIME		

09	03	32
----	----	----

中国	中国工商银行	中国工商银行	中国工商银行
	中国工商银行	中国工商银行	中国工商银行

40	1000000			973	20
	1000000				
	1000000				

1. Name of the company	Company Name		
2. Name of the person	Person Name		
3. Name of the company	Company Name		
4. Name of the person	Person Name		

ESTRUTURA DO CONTO

00091487

00081467

2.2.1. **Methodology** – The methodology section describes the research design, data collection, and analysis. It includes a description of the research design, the data collection methods, and the analysis methods.

... (continued)



ESTACIÓN EL CENTRO

01 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N. 0301-9000-044953
 DIRECCION: GUA5329

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
53.74	MASCHINA (M) (S)		1307.50
	ACEITE		
	CHARGE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00081491

ESTACION EL CENTRO
 00081491
 1307.50

FORMA DE PAGO: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

09 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N. 0301-9000-044953
 DIRECCION: GUA5329

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
47.05	MASCHINA (M) (S)		1149.85
	ACEITE		
	CHARGE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00081496

ESTACION EL CENTRO
 00081496
 1149.85

FORMA DE PAGO: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

9 3 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N. 0301-9000-044953
 DIRECCION: GUA5329

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
21.70	MASCHINA (M) (S)		530.05
	ACEITE		
	CHARGE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00081499

ESTACION EL CENTRO
 00081499
 530.05

FORMA DE PAGO: [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

10 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N. 0301-9000-044953
 DIRECCION: GUA5329

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
17.00	MASCHINA (M) (S)		1145.88
	ACEITE		
	CHARGE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00081507

ESTACION EL CENTRO
 00081507
 1145.88

FORMA DE PAGO: [Signature]

10	03	33
----	----	----

DOI: 10.1002/for

NAME: Margaret DeLoach
 RTN: 030-900-04453
 PROJECT: 501523

[illegible]

DATE: 1/2/81 BY: 1/2/81

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 257: 105–112

Year	1994	1995	1996
10	03	32	

© 2005 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 258: 111–117

SUBJECT: MURDER OF MARTIN LUTHER KING
FILE # 03-9000 - 04A53
PAGE NO. 58A371

[illegible]

NAME	DATE
	

Time	Temp	Latency
10	0.5	2.8

DOI: 10.1002/for

NAME: Miguel A. Lopez
 ID: 0304-9000 04483
 SIGNATURE: [Signature]

[illegible]

Source: *Journal of the American Statistical Association*, 1997, 92, 1031-1042.

10	03	03
----	----	----

1000

NAME: MURPHY, JAMES DEAN JR
 AKA: 0301-9000-014933
 DISPOSITION: GRASSY

[illegible]

DATE	10-13-18
TIME	10:00 AM

[illegible]

ESTACIÓN EL CENTRO

10 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lotes
 R.T.N. 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN: GNA4845

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
67.46	GASOLINA (MT. DL)		1641.44
	DEBITO		
	ACORTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO	
00081514	
1641.44	

FORMA: *Bozalix*

ESTACIÓN EL CENTRO

10 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lotes
 R.T.N. 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN: GNA3138

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
65.76	GASOLINA (MT. DL)		1600.04
	DEBITO		
	ACORTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO	
00081517	
1600.04	

FORMA: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

10 3 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lotes
 R.T.N. 0301-90000-44953
 DIRECCIÓN: GNA5801

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
53.50	GASOLINA (MT. DL)		1301.76
	DEBITO		
	ACORTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO	
00081519	
1301.76	

FORMA: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

10 3 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lotes
 R.T.N. 0301-90000-44953
 DIRECCIÓN: GNA7439

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
45.58	GASOLINA (MT. DL)		1108.28
	DEBITO		
	ACORTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO	
00081520	
1108.28	

FORMA: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

10 03 23

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
 N.TA: 0301 9000 44 953
 DIRECCIÓN: GHA 3470

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
99.16	GASOLINA (M. L.)		1215.52
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CRÉDITO			
N.º DE CREDITO: 00081526			
E.L. EL CENTRO - ESTACIÓN EL CENTRO - CORTES			
1215.52			

FORMA:  NÚMERO: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

11 03 23

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
 N.TA: 0301 9000 044903
 DIRECCIÓN: GHA 5810

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
40	GASOLINA (M. L.)		973.20
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CRÉDITO			
N.º DE CREDITO: 00081533			
E.L. EL CENTRO - ESTACIÓN EL CENTRO - CORTES			
973.20			

FORMA:  NÚMERO: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

11 03 23

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
 N.TA: 0301 9000 044903
 DIRECCIÓN: GHA 5805

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
40	GASOLINA (M. L.)		973.20
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CRÉDITO			
N.º DE CREDITO: 00081537			
E.L. EL CENTRO - ESTACIÓN EL CENTRO - CORTES			
973.20			

FORMA:  NÚMERO: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

11 3 23

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
 N.TA: 0301 9000 044903
 DIRECCIÓN: GHA 1310

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
69	GASOLINA (M. L.)		1931.31
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CRÉDITO			
N.º DE CREDITO: 00081539			
E.L. EL CENTRO - ESTACIÓN EL CENTRO - CORTES			
1931.31			

FORMA:  NÚMERO: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

13 3 23

NOMBRE: Municipalidad de Plocares
R.T.N.: 03019000044913
DIRECCIÓN: CHACAY

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
55.72	GASOLINA (M. L.)		1350.31
	AGUITE		
	PROPAÑO		
FACTURA AL CREDITO			
N. SERVICIO: 00081551			
E.L.Y. SERVICIOS Y TRANSACCIONES COMERCIALES S.A.S.			
			1350.31

FECHA: 13/03/2023
FIRMAS: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

13 3 23

NOMBRE: Municipalidad de Plocares
R.T.N.: 03019000044913
DIRECCIÓN: CHACAY

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
41.7	GASOLINA (M. L.)		811.90
	AGUITE		
	PROPAÑO		
FACTURA AL CREDITO			
N. SERVICIO: 00081552			
E.L.Y. SERVICIOS Y TRANSACCIONES COMERCIALES S.A.S.			
			811.90

FECHA: 13/03/2023
FIRMAS: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

13 3 23

NOMBRE: Municipalidad de Plocares
R.T.N.: 03019000044913
DIRECCIÓN: CHACAY

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
85.92	GASOLINA (M. L.)		1385.14
	AGUITE		
	PROPAÑO		
FACTURA AL CREDITO			
N. SERVICIO: 00081553			
E.L.Y. SERVICIOS Y TRANSACCIONES COMERCIALES S.A.S.			
			1385.14

FECHA: 13/03/2023
FIRMAS: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

13 3 23

NOMBRE: Municipalidad de Plocares
R.T.N.: 03019000044913
DIRECCIÓN: CHACAY

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
53.78	GASOLINA (M. L.)		1303.29
	AGUITE		
	PROPAÑO		
FACTURA AL CREDITO			
N. SERVICIO: 00081554			
E.L.Y. SERVICIOS Y TRANSACCIONES COMERCIALES S.A.S.			
			1303.29

FECHA: 13/03/2023
FIRMAS: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

13 3 23

HEMERA municipalidad de Pto. Cortes
R.TN: 03019000044953
DIRECCIÓN: GAA 5812

CANT	DESCRIPCION	FRECUNT	TOTAL
51.51	GASOLINA (M. DI)		1248.15
	ACEITE		
	EXPENSE		
FACTURA AL CREDITO			
00081555			
1248.15			

ESTACIÓN EL CENTRO

13 3 23

HEMERA municipalidad de Pto. Cortes
R.TN: 03019000044953
DIRECCIÓN: GAA 5916

CANT	DESCRIPCION	FRECUNT	TOTAL
50.37	GASOLINA (M. DI)		1220.48
	ACEITE		
	EXPENSE		
FACTURA AL CREDITO			
00081556			
1220.48			

ESTACIÓN EL CENTRO

13 3 23

HEMERA municipalidad de Pto. Cortes
R.TN: 03019000044953
DIRECCIÓN: GAA 3439

CANT	DESCRIPCION	FRECUNT	TOTAL
52.49	GASOLINA (M. DI)		1272.06
	ACEITE		
	EXPENSE		
FACTURA AL CREDITO			
00081557			
1272.06			

ESTACIÓN EL CENTRO

13 3 23

HEMERA municipalidad de Pto. Cortes
R.TN: 03019000044953
DIRECCIÓN: GAA 5013

CANT	DESCRIPCION	FRECUNT	TOTAL
11.03	GASOLINA (M. DI)		310.23
	ACEITE		
	EXPENSE		
FACTURA AL CREDITO			
00081558			
310.23			

ESTACIÓN EL CENTRO

13 3 23

NUMERO municipalidad de Pto Cortes
R.T.N. 03019000044953
DIRECCION G.A.A. 5814

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
59.53	GRASIA DE OL		1273.01
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
00081559

ELABORADO POR: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

13 3 23

NUMERO municipalidad de Pto Cortes
R.T.N. 03019000044953
DIRECCION HON 0166

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
47.28	GRASIA DE OL		1145.80
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
00081560

ELABORADO POR: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

13 3 23

NUMERO municipalidad de Pto Cortes
R.T.N. 03019000044953
DIRECCION G.A.A. 5814

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
63.71	GRASIA DE OL		1543.84
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
00081561

ELABORADO POR: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

13 3 23

NUMERO municipalidad de Pto Cortes
R.T.N. 03019000044953
DIRECCION G.A.A. 5808

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
56.96	GRASIA DE OL		1380.04
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
00081563

ELABORADO POR: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

13 3 23

NOMBRE: MUN. C. P. A. L. D. P. T. O. C. A. L. S.
 R.T.A.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: BAL 0430

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
75	GRASIA DE OL.		212.41
	GRASA		
	ACEITE		
	ESPECIAL		

FACTURA AL CREDITO	
N.º DE CREDITO	00081572
ESTACIÓN EL CENTRO	
PRECIO UNIT.	212.41
TOTAL	212.41

FECHA: 13/03/23
 FIRMAS: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

13 3 23

NOMBRE: MUN. C. P. A. L. D. P. T. O. C. A. L. S.
 R.T.A.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: BAL 0430

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
75	GRASIA DE OL.		212.41
	GRASA		
	ACEITE		
	ESPECIAL		

FACTURA AL CREDITO	
N.º DE CREDITO	00081573
ESTACIÓN EL CENTRO	
PRECIO UNIT.	212.41
TOTAL	212.41

FECHA: 13/03/23
 FIRMAS: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

13 03 23

NOMBRE: Municipalidad Pto. Lotes
 R.T.A.: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: BA45892

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
75	GRASIA DE OL.		212.41
	GRASA		
	ACEITE		
	ESPECIAL		

FACTURA AL CREDITO	
N.º DE CREDITO	00081574
ESTACIÓN EL CENTRO	
PRECIO UNIT.	212.41
TOTAL	212.41

FECHA: 13/03/23
 FIRMAS: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

013 03 23

NOMBRE: Municipalidad Pto. Lotes
 R.T.A.: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: BA45892

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
75	GRASIA DE OL.		212.41
	GRASA		
	ACEITE		
	ESPECIAL		

FACTURA AL CREDITO	
N.º DE CREDITO	00081575
ESTACIÓN EL CENTRO	
PRECIO UNIT.	212.41
TOTAL	212.41

FECHA: 13/03/23
 FIRMAS: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

13 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Cates
 R.T.N.: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: BDT18851

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	CABLEADO (M. IL)		212.41
	DEBIL		
	ACORTE		
	ENDARGO		

FACTURA AL CREDITO
 00081581

212.41

Don Cates

ESTACIÓN EL CENTRO

13 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Cates
 R.T.N.: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: BDT18851

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	CABLEADO (M. IL)		212.41
	DEBIL		
	ACORTE		
	ENDARGO		

FACTURA AL CREDITO
 00081582

212.41

Don Cates

ESTACIÓN EL CENTRO

13 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Cates
 R.T.N.: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: BDT18851

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	CABLEADO (M. IL)		212.41
	DEBIL		
	ACORTE		
	ENDARGO		

FACTURA AL CREDITO
 00081583

212.41

Don Cates

ESTACIÓN EL CENTRO

13 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Cates
 R.T.N.: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: BDT18851

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	CABLEADO (M. IL)		212.41
	DEBIL		
	ACORTE		
	ENDARGO		

FACTURA AL CREDITO
 00081584

212.41

Don Cates

ESTACIÓN EL CENTRO

13 3 23

NOMBRE: **Municipalidad Pto. Lanta**
 R.T.N. **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **Barrio 2972**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	SAVIA DE PI. DE		212.41
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00081585

212.41

Gustavo Parilla

ESTACIÓN EL CENTRO

13 03 23

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Lanta**
 R.T.N. **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **Barrio Lanta**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	SAVIA DE PI. DE		212.41
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00081586

212.41

Yenny R.

ESTACIÓN EL CENTRO

13 03 23

NOMBRE: **Municipalidad Pto. Lanta**
 R.T.N. **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **Barrio 3030**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	SAVIA DE PI. DE		212.41
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00081587

212.41

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

13 03 23

NOMBRE: **Municipalidad Pto. Lanta**
 R.T.N. **0301-9000044953**
 DIRECCIÓN: **Barrio 3030**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	SAVIA DE PI. DE		212.41
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00081588

212.41

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

13 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
 R.T.N.: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: Bdv 2573

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.52	ANILINA (LITROS)		212.41
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		
FACTURA AL CREDITO			
0008159			
C.A. NETHA - TRANSACCIONES COMERCIALES			
CALLE 100 N. BOGOTÁ			
TEL: 310 456 7890			
Firma: [Signature]			212.41

ESTACIÓN EL CENTRO

13 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
 R.T.N.: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: Bdv 2573

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.52	ANILINA (LITROS)		212.41
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		
FACTURA AL CREDITO			
0008159			
C.A. NETHA - TRANSACCIONES COMERCIALES			
CALLE 100 N. BOGOTÁ			
TEL: 310 456 7890			
Firma: [Signature]			212.41

ESTACIÓN EL CENTRO

13 3 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
 R.T.N.: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: Bdv 2573

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	ANILINA (LITROS)		212.41
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		
FACTURA AL CREDITO			
00081592			
C.A. NETHA - TRANSACCIONES COMERCIALES			
CALLE 100 N. BOGOTÁ			
TEL: 310 456 7890			
Firma: [Signature]			212.41

ESTACIÓN EL CENTRO

14 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
 R.T.N.: 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: Bdv 2573

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	ANILINA (LITROS)		212.41
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		
FACTURA AL CREDITO			
00081596			
C.A. NETHA - TRANSACCIONES COMERCIALES			
CALLE 100 N. BOGOTÁ			
TEL: 310 456 7890			
Firma: [Signature]			212.41

ESTACIÓN EL CENTRO

14 3 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lta*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *RRE3124*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	MAQUINA (B) (B)		312.41
	TIPO:		
	ACETE		
	ENGASE		
FACTURA AL CREDITO			
N.º DE VOUCHER: 00081598			
E.L.E. DEPTO. TENDRÁ QUE PAGAR AL CREDITO			
			312.41

FECHA: *2023/03/23*
 LUGAR: *El Centro*

ESTACIÓN EL CENTRO

14 3 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lta*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *3BAJ383*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	MAQUINA (B) (B)		312.41
	TIPO:		
	ACETE		
	ENGASE		
FACTURA AL CREDITO			
N.º DE VOUCHER: 00081599			
E.L.E. DEPTO. TENDRÁ QUE PAGAR AL CREDITO			
			312.41

FECHA: *2023/03/23*
 LUGAR: *La Aguila*

ESTACIÓN EL CENTRO

14 3 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lta*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *3AUT6389*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	MAQUINA (B) (B)		312.41
	TIPO:		
	ACETE		
	ENGASE		
FACTURA AL CREDITO			
N.º DE VOUCHER: 00081600			
E.L.E. DEPTO. TENDRÁ QUE PAGAR AL CREDITO			
			312.41

FECHA: *2023/03/23*
 LUGAR: *El Centro*

ESTACIÓN EL CENTRO

14 3 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Lta*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCIÓN: *40090000000000*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11352	MAQUINA (B) (B)		3186.2
	TIPO:		
	ACETE		
	ENGASE		
FACTURA AL CREDITO			
N.º DE VOUCHER: 00081602			
E.L.E. DEPTO. TENDRÁ QUE PAGAR AL CREDITO			
			3186.2

FECHA: *2023/03/23*
 LUGAR: *El Centro*

ESTACIÓN EL CENTRO

14 03 23

CLIENTE: Municipalidad Pto. Cortés
R.T.N. 0301-9000044953
DIRECCIÓN: BAF 5070

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
9.00	AGUARDiente (1.0)		252.54
	INHO.		
	AGUITE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CRÉDITO			
NÚMERO: 00081606			
CALLE: BARRIO TAMBORAN C/ CALLE 10000-44			
TELÉFONO: 252.54			

FORMA DE PAGO:  ALICIA GARCIA

ESTACIÓN EL CENTRO

14 03 23

CLIENTE: Municipalidad Pto. Cortés
R.T.N. 0301-9000044953
DIRECCIÓN: BAF 4792

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	AGUARDiente (1.0)		212.41
	INHO.		
	AGUITE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CRÉDITO			
NÚMERO: 00081607			
CALLE: BARRIO TAMBORAN C/ CALLE 10000-44			
TELÉFONO: 212.41			

FORMA DE PAGO:  ALICIA GARCIA

ESTACIÓN EL CENTRO

14 3 23

CLIENTE: Municipalidad Pto. Cortés
R.T.N. 0301-9000044953
DIRECCIÓN: BAF 6063

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	AGUARDiente (1.0)		212.41
	INHO.		
	AGUITE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CRÉDITO			
NÚMERO: 00081608			
CALLE: BARRIO TAMBORAN C/ CALLE 10000-44			
TELÉFONO: 212.41			

FORMA DE PAGO:  ALICIA GARCIA

ESTACIÓN EL CENTRO

14 3 23

CLIENTE: Municipalidad Pto. Cortés
R.T.N. 0301-9000044953
DIRECCIÓN: BAF 3530

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	AGUARDiente (1.0)		212.41
	INHO.		
	AGUITE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CRÉDITO			
NÚMERO: 00081610			
CALLE: BARRIO TAMBORAN C/ CALLE 10000-44			
TELÉFONO: 212.41			

FORMA DE PAGO:  ALICIA GARCIA

ESTACIÓN EL CENTRO

14 3 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 0301-90000-44953
 DIRECCIÓN: BBP9583

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	GRASIA (P. 10)		212.41
	DEBIL		
	ACIDE		
	BARBADE		

Al Comodoro	0.0000
Al Comodoro	0.0000
Al Comodoro	0.0000
Al Comodoro	0.0000
Al Comodoro	0.0000
Al Comodoro	0.0000

FACTURA AL CREDITO
 00081611
 C.A. EL CENTRO TRANSACCIONES CREDITICIAS

212.41

ESTACIÓN EL CENTRO

14 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 0301-90000-044953
 DIRECCIÓN: GAA 5813

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
40	GRASIA (P. 10)		969.20
	DEBIL		
	ACIDE		
	BARBADE		

Al Comodoro	0.0000
Al Comodoro	0.0000
Al Comodoro	0.0000
Al Comodoro	0.0000
Al Comodoro	0.0000
Al Comodoro	0.0000

FACTURA AL CREDITO
 00081612
 C.A. EL CENTRO TRANSACCIONES CREDITICIAS

969.20

ESTACIÓN EL CENTRO

14 03 23

NOMBRE: Municipalidad Pto. Cortes
 R.T.N.: 0301-90000-44953
 DIRECCIÓN: BAD1343

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	GRASIA (P. 10)		212.41
	DEBIL		
	ACIDE		
	BARBADE		

Al Comodoro	0.0000
Al Comodoro	0.0000
Al Comodoro	0.0000
Al Comodoro	0.0000
Al Comodoro	0.0000
Al Comodoro	0.0000

FACTURA AL CREDITO
 00081613
 C.A. EL CENTRO TRANSACCIONES CREDITICIAS

212.41

ESTACIÓN EL CENTRO

14 3 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 0301-90000-44953
 DIRECCIÓN: BAD1343

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	GRASIA (P. 10)		212.41
	DEBIL		
	ACIDE		
	BARBADE		

Al Comodoro	0.0000
Al Comodoro	0.0000
Al Comodoro	0.0000
Al Comodoro	0.0000
Al Comodoro	0.0000
Al Comodoro	0.0000

FACTURA AL CREDITO
 00081614
 C.A. EL CENTRO TRANSACCIONES CREDITICIAS

212.41

ESTACIÓN EL CENTRO

14 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: G.H.A. 4543

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
257	GRASIA (21.15)		212.41
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO	00081620
N.º DE FOLIO	00081620
C.A.J. AUTO-TRANSACCIONALES	00081620
PRECIO UNIT.	00081620
TOTAL	212.41

FORMA DE PAGO: Conto Pto. Cortes

ESTACIÓN EL CENTRO

14 3 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: G.H.A. 4543

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
257	GRASIA (21.15)		212.41
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO	00081621
N.º DE FOLIO	00081621
C.A.J. AUTO-TRANSACCIONALES	00081621
PRECIO UNIT.	00081621
TOTAL	212.41

FORMA DE PAGO: Pago Conto

ESTACIÓN EL CENTRO

15 3 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: G.H.A. 4540

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
47.40	GRASIA (21.15)		1,003.30
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO	00081628
N.º DE FOLIO	00081628
C.A.J. AUTO-TRANSACCIONALES	00081628
PRECIO UNIT.	00081628
TOTAL	1,003.30

FORMA DE PAGO: Conto Pto. Cortes

ESTACIÓN EL CENTRO

15 3 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: G.H.A. 4540

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
57.40	GRASIA (21.15)		1,324.30
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO	00081630
N.º DE FOLIO	00081630
C.A.J. AUTO-TRANSACCIONALES	00081630
PRECIO UNIT.	00081630
TOTAL	1,324.30

FORMA DE PAGO: Conto Pto. Cortes

ESTACIÓN EL CENTRO

15 3 23

ESTACIÓN EL CENTRO

NUMERO municipalidad de 30 cortes
R.T.N. 0301900004953
DIRECCION G.A. 4540

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
63.13	CAROLINA PT. 20		2014.41
	ACOSTE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CREDITO			
00081631			
2014.41			

2014.41

ESTACIÓN EL CENTRO

15 3 23

ESTACIÓN EL CENTRO

NUMERO municipalidad de 30 cortes
R.T.N. 0301900004953
DIRECCION G.A. 3827

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
57.65	CAROLINA PT. 20		1397.06
	ACOSTE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CREDITO			
00081632			
1397.06			

1397.06

ESTACIÓN EL CENTRO

15 3 23

ESTACIÓN EL CENTRO

NUMERO municipalidad de 30 cortes
R.T.N. 0301900004953
DIRECCION BAT 5074

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
311.73	CAROLINA PT. 20		311.73
	ACOSTE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CREDITO			
00081633			
311.73			

311.73

ESTACIÓN EL CENTRO

15 3 23

ESTACIÓN EL CENTRO

NUMERO municipalidad de 30 cortes
R.T.N. 0301900004953
DIRECCION BAT 5072

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
276.48	CAROLINA PT. 20		276.48
	ACOSTE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CREDITO			
00081634			
276.48			

276.48

ESTACIÓN EL CENTRO

15 3 08

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: G.A.A.3439

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
32.31	GRASIA (R) (S)		183.09
	ACEITE		
	ENGRASE		

Al Compras de...	PRECIO UNIT.
Al Compras de...	PRECIO UNIT.
Al Compras de...	PRECIO UNIT.
Al Compras de...	PRECIO UNIT.
Al Compras de...	PRECIO UNIT.

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: 00081645
 C.A.T. DEPTO. TRANSACCIONES Y TRANSACCIONES DE...

32.31 183.09

ESTACIÓN EL CENTRO

15 2 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: G.A.A.5812

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
20	GRASIA (R) (S)		484.60
	ACEITE		
	ENGRASE		

Al Compras de...	PRECIO UNIT.
Al Compras de...	PRECIO UNIT.
Al Compras de...	PRECIO UNIT.
Al Compras de...	PRECIO UNIT.
Al Compras de...	PRECIO UNIT.

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: 00081656
 C.A.T. DEPTO. TRANSACCIONES Y TRANSACCIONES DE...

20 484.60

ESTACION EL CENTRO

17 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: G.A.A.4547

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
16.1	GRASIA (R) (S)		875.0
	ACEITE		
	ENGRASE		

Al Compras de...	PRECIO UNIT.
Al Compras de...	PRECIO UNIT.
Al Compras de...	PRECIO UNIT.
Al Compras de...	PRECIO UNIT.
Al Compras de...	PRECIO UNIT.

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: 00081677
 C.A.T. DEPTO. TRANSACCIONES Y TRANSACCIONES DE...

16.1 875.0

ESTACIÓN EL CENTRO

17 3 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortés
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: G.A.A.5205

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
55.17	GRASIA (R) (S)		1336.6
	ACEITE		
	ENGRASE		

Al Compras de...	PRECIO UNIT.
Al Compras de...	PRECIO UNIT.
Al Compras de...	PRECIO UNIT.
Al Compras de...	PRECIO UNIT.
Al Compras de...	PRECIO UNIT.

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: 00081678
 C.A.T. DEPTO. TRANSACCIONES Y TRANSACCIONES DE...

55.17 1336.6

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
58.04	CAJONERA (21.00)		1196.84
	ACRISTAL		
	PROYECTOR		

[illegible]

Source: <http://www.fishbase.org>

1. The first step is to identify the problem. In this case, the problem is that the system is not working properly.

DATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE
5/1/94	OPENING BALANCE			1027.96
	DEBIT			
	CREDIT			
	CLOSING BALANCE			

FACTURA AL CREDITO	FECHA DE EMISION	14/07/2010
N.º DE FACTURA: 00081684	FECHA DE VENCIMIENTO	14/07/2010
EMPRESA EMISORA: COMERCIO INTERNACIONAL DE VALORES S.A.	FECHA DE PAGAMENTO	14/07/2010
EMPRESA DESTINATARIA: COMERCIO INTERNACIONAL DE VALORES S.A.	FECHA DE CANCELACION	14/07/2010
EMPRESA DESTINATARIA: COMERCIO INTERNACIONAL DE VALORES S.A.	FECHA DE CANCELACION	14/07/2010

[illegible]

© 2004 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without prior written permission from The McGraw-Hill Companies, Inc. For more information, contact The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 Avenue of the Americas, New York, NY 10020-1399.

DATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	TOTAL
	BALANCE FWD			
3/8/37	SALES			1413.08
	ADVERT			
	POSTAGE			

[illegible]

100

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

REF	DESCRIPCION	PRECEDENTE	TOTAL
601.59	CAEROLINA (R) (R)		1498.00
	ACETIL		
	FRANCO		

[illegible]

ESTACIÓN EL CENTRO

17 3 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: GHA 4582

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
538	CAJONERA DE 20		1400.62
	ACEITE		
	ENGASE		

El presente es un documento de venta de bienes muebles y/o inmuebles, emitido por el vendedor a favor del comprador, en virtud de la compra-venta de los bienes muebles y/o inmuebles, que se detallan en el presente documento.	El presente es un documento de venta de bienes muebles y/o inmuebles, emitido por el vendedor a favor del comprador, en virtud de la compra-venta de los bienes muebles y/o inmuebles, que se detallan en el presente documento.
--	--

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE VENTA: 00081687
 LA EMPRESA: TRANSACCIONES COMERCIALES S.A.
 DIRECCIÓN: GHA 4582

FECHA: 17/03/23
 CLIENTE: Maria Silva

ESTACIÓN EL CENTRO

17 3 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: GHA 5802

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
62.39	CAJONERA DE 20		1509.31
	ACEITE		
	ENGASE		

El presente es un documento de venta de bienes muebles y/o inmuebles, emitido por el vendedor a favor del comprador, en virtud de la compra-venta de los bienes muebles y/o inmuebles, que se detallan en el presente documento.	El presente es un documento de venta de bienes muebles y/o inmuebles, emitido por el vendedor a favor del comprador, en virtud de la compra-venta de los bienes muebles y/o inmuebles, que se detallan en el presente documento.
--	--

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE VENTA: 00081688
 LA EMPRESA: TRANSACCIONES COMERCIALES S.A.
 DIRECCIÓN: GHA 5802

FECHA: 17/03/23
 CLIENTE: B. B. B.

ESTACIÓN EL CENTRO

17 3 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: H04 0166

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
53.11	CAJONERA DE 20		1382.60
	ACEITE		
	ENGASE		

El presente es un documento de venta de bienes muebles y/o inmuebles, emitido por el vendedor a favor del comprador, en virtud de la compra-venta de los bienes muebles y/o inmuebles, que se detallan en el presente documento.	El presente es un documento de venta de bienes muebles y/o inmuebles, emitido por el vendedor a favor del comprador, en virtud de la compra-venta de los bienes muebles y/o inmuebles, que se detallan en el presente documento.
--	--

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE VENTA: 00081699
 LA EMPRESA: TRANSACCIONES COMERCIALES S.A.
 DIRECCIÓN: H04 0166

FECHA: 17/03/23
 CLIENTE: A. B. C.

ESTACIÓN EL CENTRO

17 3 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: GHA 3438

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
57.20	CAJONERA DE 20		1386.04
	ACEITE		
	ENGASE		

El presente es un documento de venta de bienes muebles y/o inmuebles, emitido por el vendedor a favor del comprador, en virtud de la compra-venta de los bienes muebles y/o inmuebles, que se detallan en el presente documento.	El presente es un documento de venta de bienes muebles y/o inmuebles, emitido por el vendedor a favor del comprador, en virtud de la compra-venta de los bienes muebles y/o inmuebles, que se detallan en el presente documento.
--	--

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE VENTA: 00081691
 LA EMPRESA: TRANSACCIONES COMERCIALES S.A.
 DIRECCIÓN: GHA 3438

FECHA: 17/03/23
 CLIENTE: A. B. C.

ESTACIÓN EL CENTRO

17 3 23

NOMBRE *Munic. Palidad de Pto Cortes*
 R.T.N. *03019000044953*
 DIRECCION *BAT 5070*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
10.54	BARRONA DE 10		295.89
	ACTIVO		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N. DE VOUCHER **00081692**
 VALOR TOTAL **295.89**

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

17 3 23

NOMBRE *Munic. Palidad de Pto Cortes*
 R.T.N. *03019000044953*
 DIRECCION *BAT 5070*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4.51	BARRONA DE 10		1128.10
	ACTIVO		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N. DE VOUCHER **00081694**
 VALOR TOTAL **1128.10**

[Signature]

ESTACION EL CENTRO

17 3 23

NOMBRE *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N. *03019000044953*
 DIRECCION *GR 2400*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
37.85	BARRONA DE 10		917.10
	ACTIVO		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N. DE VOUCHER **00081696**
 VALOR TOTAL **917.10**

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

17 3 23

NOMBRE *Municipalidad de Pto Cortes*
 R.T.N. *03019000044953*
 DIRECCION *TEA 3529*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
37.85	BARRONA DE 10		917.11
	ACTIVO		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N. DE VOUCHER **00081703**
 VALOR TOTAL **917.11**

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

18 03 23

NOMBRE: Municipalidad Pro Cortes
 RTH: 0301-9000-04953

DIRECCIÓN: 466024

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
03.75	GRASIA 10L		1300.00
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENCALCE		

FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO: 00081714	
ESTACIÓN EL CENTRO	
1300.00	

FECHA: 18/03/23

ESTACIÓN EL CENTRO

17 03 23

NOMBRE: Municipalidad Pro Cortes
 RTH: 0301-9000-04953

DIRECCIÓN: 466024

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
05.75	GRASIA 10L		1131.63
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENCALCE		

FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO: 00081719	
ESTACIÓN EL CENTRO	
1131.63	

FECHA: 17/03/23

ESTACIÓN EL CENTRO

20 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pro Cortes
 RTH: 0301-9000-04953

DIRECCIÓN: 466024

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
04.01	GRASIA 10L		1000.00
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENCALCE		

FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO: 00081729	
ESTACIÓN EL CENTRO	
1000.00	

FECHA: 20/03/23

ESTACIÓN EL CENTRO

20 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pro Cortes
 RTH: 0301-9000-04953

DIRECCIÓN: 466024

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
05.00	GRASIA 10L		1322.70
	DEBIL		
	ACEITE		
	ENCALCE		

FACTURA AL CREDITO	
NÚMERO: 00081730	
ESTACIÓN EL CENTRO	
1322.70	

FECHA: 20/03/23

ESTACIÓN EL CENTRO 20 03 23

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cortes
 RITA: 0301-9000-04953
 DIRECCIÓN: GHA4841

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
12.13	CAJONERA (P. 20)		1253.70
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00081731
 C.A. EL CENTRO (P.A. 0301-9000-04953)

FORMA DE PAGO: *Maria Sanchez*

ESTACIÓN EL CENTRO 20 03 23

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cortes
 RITA: 0301-9000-04953
 DIRECCIÓN: GHA5841

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
46.57	CAJONERA (P. 20)		1180.00
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00081732
 C.A. EL CENTRO (P.A. 0301-9000-04953)

FORMA DE PAGO: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO 20 03 23

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cortes
 RITA: 0301-9000-04953
 DIRECCIÓN: GHA5837

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
12.29	CAJONERA (P. 20)		1200.00
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00081733
 C.A. EL CENTRO (P.A. 0301-9000-04953)

FORMA DE PAGO: *Felipe*

ESTACIÓN EL CENTRO 20 03 23

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cortes
 RITA: 0301-9000-04953
 DIRECCIÓN: GHA5808

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
12.39	CAJONERA (P. 20)		1537.00
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO: 00081734
 C.A. EL CENTRO (P.A. 0301-9000-04953)

FORMA DE PAGO: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO 20 03 23

NUMERO Municipalidad de Pto. Leres
 R.T.N. 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN GMA 586

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
43.79	CARGO RR. PP. DE		1199.95
	DEBIL		
	ACORTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE SERIE 00081735
 C.A. EL CENTRO TRANSACCIONES COMERCIALES S.A.
 1199.95

FECHA 23/03/23
 CLIENTE Juan Carlos

ESTACIÓN EL CENTRO 20 03 23

NUMERO Municipalidad de Pto. Leres
 R.T.N. 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN GMA 586

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
43.98	CARGO RR. PP. DE		1151.14
	DEBIL		
	ACORTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE SERIE 00081736
 C.A. EL CENTRO TRANSACCIONES COMERCIALES S.A.
 1151.14

FECHA 23/03/23
 CLIENTE [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO 20 03 23

NUMERO Municipalidad de Pto. Leres
 R.T.N. 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN GMA 586

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
33.71	CARGO RR. PP. DE		945.90
	DEBIL		
	ACORTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE SERIE 00081737
 C.A. EL CENTRO TRANSACCIONES COMERCIALES S.A.
 945.90

FECHA 23/03/23
 CLIENTE Juan Carlos

ESTACIÓN EL CENTRO 20 03 23

NUMERO Municipalidad de Pto. Leres
 R.T.N. 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN GMA 586

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
52.79	CARGO RR. PP. DE		1390.08
	DEBIL		
	ACORTE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE SERIE 00081738
 C.A. EL CENTRO TRANSACCIONES COMERCIALES S.A.
 1390.08

FECHA 23/03/23
 CLIENTE [Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

00 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 RTH: 0301 9000 04495
 DIRECCIÓN: GHA3439

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1174	ENCUENCA (M) (M)		1174 03
	ACRISTAL		
	ENCUENCA		

1174	ENCUENCA (M) (M)		1174 03
	ACRISTAL		
	ENCUENCA		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00081741
 1174 03

00081741

ESTACIÓN EL CENTRO

20 3 21

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 RTH: 0301 9000 04495
 DIRECCIÓN: GHA5806

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
524	ENCUENCA (M) (M)		524 8
	ACRISTAL		
	ENCUENCA		

524	ENCUENCA (M) (M)		524 8
	ACRISTAL		
	ENCUENCA		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00081752
 524 8

00081752

ESTACIÓN EL CENTRO

01 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 RTH: 0301 9000 04495
 DIRECCIÓN: GHA3439

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
546	ENCUENCA (M) (M)		546 34
	ACRISTAL		
	ENCUENCA		

546	ENCUENCA (M) (M)		546 34
	ACRISTAL		
	ENCUENCA		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00081760
 546 34

00081760

ESTACIÓN EL CENTRO

01 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 RTH: 0301 9000 04495
 DIRECCIÓN: GHA5813

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1493	ENCUENCA (M) (M)		1493 12
	ACRISTAL		
	ENCUENCA		

1493	ENCUENCA (M) (M)		1493 12
	ACRISTAL		
	ENCUENCA		

FACTURA AL CREDITO
 N.º 00081762
 1493 12

00081762

ESTACIÓN EL CENTRO

23 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lirio
 R.T.N. 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN: CHASICA

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.35	GASOLINA (B) (B)		1.074.00
	DEBITO		
	ACRITO		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: 00081770
 E.L. ESTACIÓN EL CENTRO - CHASICA

1.074.00

FECHA: 23/03/23
 FIRMAS: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

23 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lirio
 R.T.N. 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN: CHASICA

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
57.34	GASOLINA (B) (B)		1.379.20
	DEBITO		
	ACRITO		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: 00081771
 E.L. ESTACIÓN EL CENTRO - CHASICA

1.379.20

FECHA: 23/03/23
 FIRMAS: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

23 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lirio
 R.T.N. 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN: CHASICA

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
52.60	GASOLINA (B) (B)		1.265.15
	DEBITO		
	ACRITO		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: 00081774
 E.L. ESTACIÓN EL CENTRO - CHASICA

1.265.15

FECHA: 23/03/23
 FIRMAS: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

23 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lirio
 R.T.N. 0301-9000-044953
 DIRECCIÓN: CHASICA

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50.72	GASOLINA (B) (B)		1.340.11
	DEBITO		
	ACRITO		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: 00081775
 E.L. ESTACIÓN EL CENTRO - CHASICA

1.340.11

FECHA: 23/03/23
 FIRMAS: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

23 03 23

NOMBRE: *Municipalidad de P. de C. de C.*
 R.T.A. 0301-9000 044953
 DIRECCIÓN: *GHA5233*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
53.01	GRASIA (M. L.)		1274.91
	GRASIA		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CRÉDITO: 00081791
 C.A. DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CREDITARIOS S.A. (C.A. SERFINA)
 BANCO DE GUAYATEMA, S.A. (BANCO GUATEMALA)
 GUAYATEMA, GUATEMALA

FECHA: *23/03/23*
 CLAVE: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

23 03 23

NOMBRE: *Municipalidad de P. de C. de C.*
 R.T.A. 0301-9000 044953
 DIRECCIÓN: *GHA5212*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
53.01	GRASIA (M. L.)		1333.23
	GRASIA		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CRÉDITO: 00081792
 C.A. DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CREDITARIOS S.A. (C.A. SERFINA)
 BANCO DE GUAYATEMA, S.A. (BANCO GUATEMALA)
 GUAYATEMA, GUATEMALA

FECHA: *23/03/23*
 CLAVE: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

23 03 23

NOMBRE: *Municipalidad de P. de C. de C.*
 R.T.A. 0301-9000 044953
 DIRECCIÓN: *GHA5213*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
43.91	GRASIA (M. L.)		1056.01
	GRASIA		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CRÉDITO: 00081793
 C.A. DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CREDITARIOS S.A. (C.A. SERFINA)
 BANCO DE GUAYATEMA, S.A. (BANCO GUATEMALA)
 GUAYATEMA, GUATEMALA

FECHA: *23/03/23*
 CLAVE: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

23 03 23

NOMBRE: *Municipalidad de P. de C. de C.*
 R.T.A. 0301-9000 044953
 DIRECCIÓN: *GHA4541*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
63.49	GRASIA (M. L.)		1503.03
	GRASIA		
	ACEITE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CRÉDITO: 00081794
 C.A. DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CREDITARIOS S.A. (C.A. SERFINA)
 BANCO DE GUAYATEMA, S.A. (BANCO GUATEMALA)
 GUAYATEMA, GUATEMALA

FECHA: *23/03/23*
 CLAVE: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

23 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Gules
 R.T.A. 0301 9000 044953
 DIRECCIÓN: GUAYAS

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
733	Gasolina (litros)		1760.00
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

A. Combustible B. Aceite C. Mantenimiento D. Repuestos E. Otros	1760.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00081795	
E.L. ESTACIÓN EL CENTRO - GUAYAS	
1760.00	

FECHA: Tuvalu VALOR TOTAL: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

23 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Gules
 R.T.A. 0301 9000 044953
 DIRECCIÓN: GUAYAS

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
8107	Gasolina (litros)		1425.34
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

A. Combustible B. Aceite C. Mantenimiento D. Repuestos E. Otros	1425.34 0.00 0.00 0.00 0.00
FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00081796	
E.L. ESTACIÓN EL CENTRO - GUAYAS	
1425.34	

FECHA: Mina VALOR TOTAL: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

23 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Gules
 R.T.A. 0301 9000 044953
 DIRECCIÓN: GUAYAS

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
8837	Gasolina (litros)		1403.00
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

A. Combustible B. Aceite C. Mantenimiento D. Repuestos E. Otros	1403.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00081797	
E.L. ESTACIÓN EL CENTRO - GUAYAS	
1403.00	

FECHA: [Signature] VALOR TOTAL: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

23 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Gules
 R.T.A. 0301 9000 044953
 DIRECCIÓN: GUAYAS

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
8857	Gasolina (litros)		1390.21
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

A. Combustible B. Aceite C. Mantenimiento D. Repuestos E. Otros	1390.21 0.00 0.00 0.00 0.00
FACTURA AL CRÉDITO	
NÚMERO: 00081798	
E.L. ESTACIÓN EL CENTRO - GUAYAS	
1390.21	

FECHA: [Signature] VALOR TOTAL: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

23 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
 R.T.N. 0301 9000 044953
 DIRECCIÓN: Hdte. Cagua 388 0073

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
0.32	CAJONERA (M) (M)		287.00
	PRIMO		
	ACETE		
	ENGARRE		

Al Comandante	1000000
Al Comandante	1000000
Al Comandante	1000000
Al Comandante	1000000
Al Comandante	1000000

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00081799**
 E.S. DEPTO. TEND. ADMINISTRACION INTERIOR
 DIRECCION GENERAL DE INGRESOS
 DIRECCION DE INGRESOS DE PTO. LAJAS
 287.00

FECHA: 23/03/23
 FOLIO: 1

ESTACIÓN EL CENTRO

23 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
 R.T.N. 0301 9000 044953
 DIRECCIÓN: GWA 318

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
58.98	CAJONERA (M) (M)		1406.50
	PRIMO		
	ACETE		
	ENGARRE		

Al Comandante	1000000
Al Comandante	1000000
Al Comandante	1000000
Al Comandante	1000000
Al Comandante	1000000

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00081800**
 E.S. DEPTO. TEND. ADMINISTRACION INTERIOR
 DIRECCION GENERAL DE INGRESOS
 DIRECCION DE INGRESOS DE PTO. LAJAS
 1406.50

FECHA: 23/03/23
 FOLIO: 1

ESTACION EL CENTRO

23 3 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
 R.T.N. 0301 9000 044953
 DIRECCIÓN: BBB 2966

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.54	CAJONERA (M) (M)		210.50
	PRIMO		
	ACETE		
	ENGARRE		

Al Comandante	1000000
Al Comandante	1000000
Al Comandante	1000000
Al Comandante	1000000
Al Comandante	1000000

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00081801**
 E.S. DEPTO. TEND. ADMINISTRACION INTERIOR
 DIRECCION GENERAL DE INGRESOS
 DIRECCION DE INGRESOS DE PTO. LAJAS
 210.50

FECHA: 23/03/23
 FOLIO: 1

ESTACION EL CENTRO

23 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
 R.T.N. 0301 9000 044953
 DIRECCIÓN: Hdte. Cagua

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
13.55	CAJONERA (M) (M)		3157.83
	PRIMO		
	ACETE		
	ENGARRE		

Al Comandante	1000000
Al Comandante	1000000
Al Comandante	1000000
Al Comandante	1000000
Al Comandante	1000000

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00081804**
 E.S. DEPTO. TEND. ADMINISTRACION INTERIOR
 DIRECCION GENERAL DE INGRESOS
 DIRECCION DE INGRESOS DE PTO. LAJAS
 3157.83

FECHA: 23/03/23
 FOLIO: 1

ESTACIÓN EL CENTRO

23 03 83

NOMBRE: Municipalidad de 20 de Mayo
 R.T.A. 0301 9000 044953
 DIRECCIÓN: 8300 372

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	Gasolina (M) (B)		210.50
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

Al. Transporte	1000.000
Al. Transporte	1000.000
Al. Transporte	1000.000
Al. Transporte	1000.000
Al. Transporte	1000.000

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00081808
 C.A. 0301 9000 044953
 210.50

FECHA: 23/03/83
 FIRMAS: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

23 3 83

NOMBRE: Municipalidad de 20 de Mayo
 R.T.A. 0301 9000 044953
 DIRECCIÓN: 8300 372

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	Gasolina (M) (B)		210.50
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

Al. Transporte	1000.000
Al. Transporte	1000.000
Al. Transporte	1000.000
Al. Transporte	1000.000
Al. Transporte	1000.000

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00081809
 C.A. 0301 9000 044953
 210.50

FECHA: 23/03/83
 FIRMAS: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

23 3 83

NOMBRE: Municipalidad de 20 de Mayo
 R.T.A. 0301 9000 044953
 DIRECCIÓN: 8300 372

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	Gasolina (M) (B)		210.50
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

Al. Transporte	1000.000
Al. Transporte	1000.000
Al. Transporte	1000.000
Al. Transporte	1000.000
Al. Transporte	1000.000

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00081810
 C.A. 0301 9000 044953
 210.50

FECHA: 23/03/83
 FIRMAS: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

23 03 83

NOMBRE: Municipalidad de 20 de Mayo
 R.T.A. 0301 9000 044953
 DIRECCIÓN: 8300 372

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	Gasolina (M) (B)		210.50
	DIÉSEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

Al. Transporte	1000.000
Al. Transporte	1000.000
Al. Transporte	1000.000
Al. Transporte	1000.000
Al. Transporte	1000.000

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º 00081811
 C.A. 0301 9000 044953
 210.50

FECHA: 23/03/83
 FIRMAS: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

23 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Paiton
 R.T.A. 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: Paiton

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	GRASIA DE 1L		210.52
	GRASIA		
	ACEITE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CREDITO			
N.º DE VOUCHER: 00081816			
E.S.E. CENTRO TRANSACCIONES COMERCIALES			
210.52			

FECHA: 23/03/23
 LUGAR: Paiton

ESTACIÓN EL CENTRO

23 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Paiton
 R.T.A. 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: Paiton

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	GRASIA DE 1L		210.52
	GRASIA		
	ACEITE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CREDITO			
N.º DE VOUCHER: 00081817			
E.S.E. CENTRO TRANSACCIONES COMERCIALES			
210.52			

FECHA: 23/03/23
 LUGAR: Paiton

ESTACIÓN EL CENTRO

23 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Paiton
 R.T.A. 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: Paiton

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	GRASIA DE 1L		210.52
	GRASIA		
	ACEITE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CREDITO			
N.º DE VOUCHER: 00081818			
E.S.E. CENTRO TRANSACCIONES COMERCIALES			
210.52			

FECHA: 23/03/23
 LUGAR: Paiton

ESTACIÓN EL CENTRO

23 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Paiton
 R.T.A. 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: Paiton

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	GRASIA DE 1L		210.52
	GRASIA		
	ACEITE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CREDITO			
N.º DE VOUCHER: 00081819			
E.S.E. CENTRO TRANSACCIONES COMERCIALES			
210.52			

FECHA: 23/03/23
 LUGAR: Paiton

ESTACIÓN EL CENTRO

23 03 23

Nombre: Municipalidad de P. Cortes
 R.T.N. 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: BDU 9018

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
7.57	CAJONERA PL. PL		210.52
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CREDITO			
N.º DE CREDITO: 00081830			
C.A. ESTACION EL CENTRO			
TOTAL A PAGAR: 210.52			

FECHA: 23/03/2023
 CLIENTE: Tony Rojas

ESTACIÓN EL CENTRO

23 03 23

Nombre: Municipalidad de P. Cortes
 R.T.N. 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: BDU 9018

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
7.57	CAJONERA PL. PL		210.52
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CREDITO			
N.º DE CREDITO: 00081831			
C.A. ESTACION EL CENTRO			
TOTAL A PAGAR: 210.52			

FECHA: 23/03/2023
 CLIENTE: C.A. ESTACION EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

23 03 23

Nombre: Municipalidad de P. Cortes
 R.T.N. 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: BDU 9018

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
7.57	CAJONERA PL. PL		210.52
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CREDITO			
N.º DE CREDITO: 00081832			
C.A. ESTACION EL CENTRO			
TOTAL A PAGAR: 210.52			

FECHA: 23/03/2023
 CLIENTE: C.A. ESTACION EL CENTRO

ESTACIÓN EL CENTRO

23 03 23

Nombre: Municipalidad de P. Cortes
 R.T.N. 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: BDU 9018

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
7.57	CAJONERA PL. PL		210.52
	GRASA		
	ACEITE		
	ENGRASE		
FACTURA AL CREDITO			
N.º DE CREDITO: 00081833			
C.A. ESTACION EL CENTRO			
TOTAL A PAGAR: 210.52			

FECHA: 23/03/2023
 CLIENTE: C.A. ESTACION EL CENTRO

Source: *Journal of the American Statistical Association*, 1997, 92, 1037-1046.

...and the ...

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

[illegible]

ESTACION EL CENTRO

23 03 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pl. Cortes*
 RTA: *0301 90 000 44 953*
 DIRECCION: *BAJ 3037*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
7.57	GRASIA, 100 ML		210.52
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENGASE		
FACTURA AL CREDITO			
N. DE CREDITO: 00081843			
CALLE: <i>BAJ 3037</i>			
TOTAL: 210.52			

ESTACION EL CENTRO

23 03 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pl. Cortes*
 RTA: *0301 90 000 44 953*
 DIRECCION: *BAJ 3037*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
7.57	GRASIA, 100 ML		210.52
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENGASE		
FACTURA AL CREDITO			
N. DE CREDITO: 00081844			
CALLE: <i>BAJ 3037</i>			
TOTAL: 210.52			

ESTACION EL CENTRO

23 03 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pl. Cortes*
 RTA: *0301 90000 44 953*
 DIRECCION: *6 H 567*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
29.60	GRASIA, 100 ML		712.67
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENGASE		
FACTURA AL CREDITO			
N. DE CREDITO: 00081845			
CALLE: <i>6 H 567</i>			
TOTAL: 712.67			

ESTACION EL CENTRO

23 03 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pl. Cortes*
 RTA: *0301 90 000 44 953*
 DIRECCION: *BAJ 3037*

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
7.57	GRASIA, 100 ML		210.52
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENGASE		
FACTURA AL CREDITO			
N. DE CREDITO: 00081846			
CALLE: <i>BAJ 3037</i>			
TOTAL: 210.52			

23	23	23
----	----	----

LINE	DESCRIPTION	UNIT	TOTAL
7.53	BRAND NEW PT. 10		210.50
	PT. 10		
	ACUTE		
	PT. 10		

10. <i>Chrysomelidae</i>	100%
11. <i>Chrysomelidae</i>	100%
12. <i>Chrysomelidae</i>	100%
13. <i>Chrysomelidae</i>	100%
14. <i>Chrysomelidae</i>	100%
15. <i>Chrysomelidae</i>	100%
16. <i>Chrysomelidae</i>	100%
17. <i>Chrysomelidae</i>	100%
18. <i>Chrysomelidae</i>	100%
19. <i>Chrysomelidae</i>	100%
20. <i>Chrysomelidae</i>	100%
21. <i>Chrysomelidae</i>	100%
22. <i>Chrysomelidae</i>	100%
23. <i>Chrysomelidae</i>	100%
24. <i>Chrysomelidae</i>	100%
25. <i>Chrysomelidae</i>	100%
26. <i>Chrysomelidae</i>	100%
27. <i>Chrysomelidae</i>	100%
28. <i>Chrysomelidae</i>	100%
29. <i>Chrysomelidae</i>	100%
30. <i>Chrysomelidae</i>	100%
31. <i>Chrysomelidae</i>	100%
32. <i>Chrysomelidae</i>	100%
33. <i>Chrysomelidae</i>	100%
34. <i>Chrysomelidae</i>	100%
35. <i>Chrysomelidae</i>	100%
36. <i>Chrysomelidae</i>	100%
37. <i>Chrysomelidae</i>	100%
38. <i>Chrysomelidae</i>	100%
39. <i>Chrysomelidae</i>	100%
40. <i>Chrysomelidae</i>	100%
41. <i>Chrysomelidae</i>	100%
42. <i>Chrysomelidae</i>	100%
43. <i>Chrysomelidae</i>	100%
44. <i>Chrysomelidae</i>	100%
45. <i>Chrysomelidae</i>	100%
46. <i>Chrysomelidae</i>	100%
47. <i>Chrysomelidae</i>	100%
48. <i>Chrysomelidae</i>	100%
49. <i>Chrysomelidae</i>	100%
50. <i>Chrysomelidae</i>	100%
51. <i>Chrysomelidae</i>	100%
52. <i>Chrysomelidae</i>	100%
53. <i>Chrysomelidae</i>	100%
54. <i>Chrysomelidae</i>	100%
55. <i>Chrysomelidae</i>	100%
56. <i>Chrysomelidae</i>	100%
57. <i>Chrysomelidae</i>	100%
58. <i>Chrysomelidae</i>	100%
59. <i>Chrysomelidae</i>	100%
60. <i>Chrysomelidae</i>	100%
61. <i>Chrysomelidae</i>	100%
62. <i>Chrysomelidae</i>	100%
63. <i>Chrysomelidae</i>	100%
64. <i>Chrysomelidae</i>	100%
65. <i>Chrysomelidae</i>	100%
66. <i>Chrysomelidae</i>	100%
67. <i>Chrysomelidae</i>	100%
68. <i>Chrysomelidae</i>	100%
69. <i>Chrysomelidae</i>	100%
70. <i>Chrysomelidae</i>	100%
71. <i>Chrysomelidae</i>	100%
72. <i>Chrysomelidae</i>	100%
73. <i>Chrysomelidae</i>	100%
74. <i>Chrysomelidae</i>	100%
75. <i>Chrysomelidae</i>	100%
76. <i>Chrysomelidae</i>	100%
77. <i>Chrysomelidae</i>	100%
78. <i>Chrysomelidae</i>	100%
79. <i>Chrysomelidae</i>	100%
80. <i>Chrysomelidae</i>	100%
81. <i>Chrysomelidae</i>	100%
82. <i>Chrysomelidae</i>	100%
83. <i>Chrysomelidae</i>	100%
84. <i>Chrysomelidae</i>	100%
85. <i>Chrysomelidae</i>	100%
86. <i>Chrysomelidae</i>	100%
87. <i>Chrysomelidae</i>	100%
88. <i>Chrysomelidae</i>	100%
89. <i>Chrysomelidae</i>	100%
90. <i>Chrysomelidae</i>	100%
91. <i>Chrysomelidae</i>	100%
92. <i>Chrysomelidae</i>	100%
93. <i>Chrysomelidae</i>	100%
94. <i>Chrysomelidae</i>	100%
95. <i>Chrysomelidae</i>	100%
96. <i>Chrysomelidae</i>	100%
97. <i>Chrysomelidae</i>	100%
98. <i>Chrysomelidae</i>	100%
99. <i>Chrysomelidae</i>	100%
100. <i>Chrysomelidae</i>	100%

0009184

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1001-1005.

Francisco M.

1000

53	7	25
----	---	----

DATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	TOTAL
7-5-17	CASH ON HAND			210.50
	DEBIT			
	CREDIT			
	DEBIT			
	CREDIT			

Dr. Giovanni Di Stefano, Presidente	Dr. Giovanni Di Stefano, Presidente	Dr. Giovanni Di Stefano, Presidente
Dr. Giovanni Di Stefano, Presidente	Dr. Giovanni Di Stefano, Presidente	Dr. Giovanni Di Stefano, Presidente
Dr. Giovanni Di Stefano, Presidente	Dr. Giovanni Di Stefano, Presidente	Dr. Giovanni Di Stefano, Presidente
Dr. Giovanni Di Stefano, Presidente	Dr. Giovanni Di Stefano, Presidente	Dr. Giovanni Di Stefano, Presidente

00581849

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 257: 103–110

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26



1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2689-2696.

2000	2001	2002
23	23	23

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	TOTAL
757	CASH ON HAND		210.50
	DEBIT		
	CREDIT		
	BALANCE		

[illegible]

00081850

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–405

STUDY DESIGN: Cohort study.

SETTING: The study was conducted in the Department of Health and Human Services, New York City, and the Department of Health and Human Services, New York State.

PARTICIPANTS: The study included 1,000 participants who were recruited from the New York City Department of Health and Human Services and the New York State Department of Health and Human Services.

INTERVENTIONS: The study included interventions such as the use of the New York City Department of Health and Human Services and the New York State Department of Health and Human Services.

MEASUREMENTS AND MAIN RESULTS: The study included measurements and main results such as the use of the New York City Department of Health and Human Services and the New York State Department of Health and Human Services.

CONCLUSIONS: The study included conclusions such as the use of the New York City Department of Health and Human Services and the New York State Department of Health and Human Services.

KEY WORDS: Cohort study, New York City, New York State, Department of Health and Human Services.

Signature: *[Handwritten Signature]*

Copyright © 2005 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

Year	1998	1999	2000
1998	1999	2000	2001

Cash	DEBIT CREDIT	Paid Cash	Total
16 Jan	Dr Cash		400.00
	Wages		
	Fuel		
	Maintenance		

1. Name of the person	2. Date of birth	3. Sex	4. Marital status
5. Address	6. Telephone number	7. E-mail address	8. Occupation
9. Education level	10. Current income	11. Number of children	12. Number of siblings
13. Number of pets	14. Number of vehicles	15. Number of properties	16. Number of bank accounts
17. Number of credit cards	18. Number of loans	19. Number of investments	20. Number of insurance policies
21. Number of memberships	22. Number of subscriptions	23. Number of memberships	24. Number of subscriptions
25. Number of memberships	26. Number of subscriptions	27. Number of memberships	28. Number of subscriptions
29. Number of memberships	30. Number of subscriptions	31. Number of memberships	32. Number of subscriptions
33. Number of memberships	34. Number of subscriptions	35. Number of memberships	36. Number of subscriptions
37. Number of memberships	38. Number of subscriptions	39. Number of memberships	40. Number of subscriptions
41. Number of memberships	42. Number of subscriptions	43. Number of memberships	44. Number of subscriptions
45. Number of memberships	46. Number of subscriptions	47. Number of memberships	48. Number of subscriptions
49. Number of memberships	50. Number of subscriptions	51. Number of memberships	52. Number of subscriptions
53. Number of memberships	54. Number of subscriptions	55. Number of memberships	56. Number of subscriptions
57. Number of memberships	58. Number of subscriptions	59. Number of memberships	60. Number of subscriptions
61. Number of memberships	62. Number of subscriptions	63. Number of memberships	64. Number of subscriptions
65. Number of memberships	66. Number of subscriptions	67. Number of memberships	68. Number of subscriptions
69. Number of memberships	70. Number of subscriptions	71. Number of memberships	72. Number of subscriptions
73. Number of memberships	74. Number of subscriptions	75. Number of memberships	76. Number of subscriptions
77. Number of memberships	78. Number of subscriptions	79. Number of memberships	80. Number of subscriptions
81. Number of memberships	82. Number of subscriptions	83. Number of memberships	84. Number of subscriptions
85. Number of memberships	86. Number of subscriptions	87. Number of memberships	88. Number of subscriptions
89. Number of memberships	90. Number of subscriptions	91. Number of memberships	92. Number of subscriptions
93. Number of memberships	94. Number of subscriptions	95. Number of memberships	96. Number of subscriptions
97. Number of memberships	98. Number of subscriptions	99. Number of memberships	100. Number of subscriptions

00081852

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

© 2000 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 247: 111–117



Table 1

ESTACIÓN EL CENTRO

21 3 23

NOMBRE: *Mun. e. Población de Pto Cortez*
 R.T.N.: *0301 90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *BDSK 74*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNID.	TOTAL
7.57	CASO NO PE DE		210.52
	PREMIOS		
	ACUOTE		
	ENGRASE		

El Comodoro	1000.000
El Comodoro	1000.000
El Comodoro	1000.000
El Comodoro	1000.000
El Comodoro	1000.000

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE HOJA: **00081853**
 E.L. CENTRO TIENE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR EN EL PLAZO DE 30 DIAS

FECHA: *10/15/2023*

ESTACIÓN EL CENTRO

23 3 23

NOMBRE: *Mun. e. Población de Pto Cortez*
 R.T.N.: *0301 90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *BDSK 74*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNID.	TOTAL
2.57	CASO NO PE DE		210.52
	PREMIOS		
	ACUOTE		
	ENGRASE		

El Comodoro	1000.000
El Comodoro	1000.000
El Comodoro	1000.000
El Comodoro	1000.000
El Comodoro	1000.000

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE HOJA: **00081854**
 E.L. CENTRO TIENE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR EN EL PLAZO DE 30 DIAS

FECHA: *10/15/2023*

ESTACIÓN EL CENTRO

24 03 23

NOMBRE: *Municipalidad Pto Cortez*
 R.T.N.: *0301-90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *GHA 3440*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNID.	TOTAL
39.85	CASO NO PE DE	24.05	910.24
	PREMIOS		
	ACUOTE		
	ENGRASE		

El Comodoro	1000.000
El Comodoro	1000.000
El Comodoro	1000.000
El Comodoro	1000.000
El Comodoro	1000.000

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE HOJA: **00081861**
 E.L. CENTRO TIENE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR EN EL PLAZO DE 30 DIAS

FECHA: *10/15/2023*

ESTACIÓN EL CENTRO

24 03 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto Cortez*
 R.T.N.: *0301-90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *GHA 3440*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNID.	TOTAL
46.00	CASO NO PE DE		1106.35
	PREMIOS		
	ACUOTE		
	ENGRASE		

El Comodoro	1000.000
El Comodoro	1000.000
El Comodoro	1000.000
El Comodoro	1000.000
El Comodoro	1000.000

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE HOJA: **00081865**
 E.L. CENTRO TIENE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR EN EL PLAZO DE 30 DIAS

FECHA: *10/15/2023*

ESTACIÓN EL CENTRO

24 03 23

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortés
 R.T.N. 0301-90000 44953
 DIRECCIÓN: GHA589

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
48.25	GRASIA (M. B)		1160.08
	ACEITE		
	ENGASE		

Al. Transporte	2000.000
Al. Almacenamiento	2000.000
Al. Transporte a destino	2000.000
Al. Transporte a destino	2000.000
Al. Transporte a destino	2000.000
Al. Transporte a destino	2000.000

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: 00081870

EL CREDITO FUE GENERADO POR EL SISTEMA DE CREDITO

1160.08

1160.08

ESTACIÓN EL CENTRO

24 03 23

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortés
 R.T.N. 0301-90000 44953
 DIRECCIÓN: Lancha

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
10.55	GRASIA (M. B)		3157.83
	ACEITE		
	ENGASE		

Al. Transporte	2000.000
Al. Almacenamiento	2000.000
Al. Transporte a destino	2000.000
Al. Transporte a destino	2000.000
Al. Transporte a destino	2000.000
Al. Transporte a destino	2000.000

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: 00081871

EL CREDITO FUE GENERADO POR EL SISTEMA DE CREDITO

3157.83

3157.83

ESTACIÓN EL CENTRO

24 03 23

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortés
 R.T.N. 0301-90000 44953
 DIRECCIÓN: GHA589

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
45	GRASIA (M. B)		1082.30
	ACEITE		
	ENGASE		

Al. Transporte	2000.000
Al. Almacenamiento	2000.000
Al. Transporte a destino	2000.000
Al. Transporte a destino	2000.000
Al. Transporte a destino	2000.000
Al. Transporte a destino	2000.000

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: 00081877

EL CREDITO FUE GENERADO POR EL SISTEMA DE CREDITO

1082.30

1082.30

ESTACIÓN EL CENTRO

24 03 23

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortés
 R.T.N. 0301-90000 44953
 DIRECCIÓN: GHA589

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
45	GRASIA (M. B)		1082.30
	ACEITE		
	ENGASE		

Al. Transporte	2000.000
Al. Almacenamiento	2000.000
Al. Transporte a destino	2000.000
Al. Transporte a destino	2000.000
Al. Transporte a destino	2000.000
Al. Transporte a destino	2000.000

FACTURA AL CREDITO

N.º DE CREDITO: 00081879

EL CREDITO FUE GENERADO POR EL SISTEMA DE CREDITO

1082.30

1082.30

ESTACION EL CENTRO

24 3 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCION: *6 H A 5440*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
53	DIASEL		1274.45
	ACETE		
	ENCARGO		

El Comprobante de Pago es una copia del original y no tiene validez legal.	El Comprobante de Pago es una copia del original y no tiene validez legal.
El Comprobante de Pago es una copia del original y no tiene validez legal.	El Comprobante de Pago es una copia del original y no tiene validez legal.
El Comprobante de Pago es una copia del original y no tiene validez legal.	El Comprobante de Pago es una copia del original y no tiene validez legal.
El Comprobante de Pago es una copia del original y no tiene validez legal.	El Comprobante de Pago es una copia del original y no tiene validez legal.

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00081879**
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.A. (C.A. ESTACION EL CENTRO S.A.)
 R.C. 15.123.456.789.010
 R.T.N. 03019000044953
 DIRECCION: 6 H A 5440
 TOTAL: **1274.45**

FECHA: *24/03/23*
 FIRMAS: *[Firma]*

ESTACION EL CENTRO

24 3 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCION: *6 H A 5440*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	DIASEL		1202.50
	ACETE		
	ENCARGO		

El Comprobante de Pago es una copia del original y no tiene validez legal.	El Comprobante de Pago es una copia del original y no tiene validez legal.
El Comprobante de Pago es una copia del original y no tiene validez legal.	El Comprobante de Pago es una copia del original y no tiene validez legal.
El Comprobante de Pago es una copia del original y no tiene validez legal.	El Comprobante de Pago es una copia del original y no tiene validez legal.
El Comprobante de Pago es una copia del original y no tiene validez legal.	El Comprobante de Pago es una copia del original y no tiene validez legal.

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00081881**
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.A. (C.A. ESTACION EL CENTRO S.A.)
 R.C. 15.123.456.789.010
 R.T.N. 03019000044953
 DIRECCION: 6 H A 5440
 TOTAL: **1202.50**

FECHA: *24/03/23*
 FIRMAS: *[Firma]*

ESTACION EL CENTRO

25 3 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCION: *Turkey la muerita*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
23.80	DIASEL		575.00
	ACETE		
	ENCARGO		

El Comprobante de Pago es una copia del original y no tiene validez legal.	El Comprobante de Pago es una copia del original y no tiene validez legal.
El Comprobante de Pago es una copia del original y no tiene validez legal.	El Comprobante de Pago es una copia del original y no tiene validez legal.
El Comprobante de Pago es una copia del original y no tiene validez legal.	El Comprobante de Pago es una copia del original y no tiene validez legal.
El Comprobante de Pago es una copia del original y no tiene validez legal.	El Comprobante de Pago es una copia del original y no tiene validez legal.

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00081883**
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.A. (C.A. ESTACION EL CENTRO S.A.)
 R.C. 15.123.456.789.010
 R.T.N. 03019000044953
 DIRECCION: Turkey la muerita
 TOTAL: **575.00**

FECHA: *25/03/23*
 FIRMAS: *[Firma]*

ESTACION EL CENTRO

27 3 23

NOMBRE: *Municipalidad de Pto. Cortes*
 R.T.N.: *03019000044953*
 DIRECCION: *6 H A 5440*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
55.4	DIASEL		1333.10
	ACETE		
	ENCARGO		

El Comprobante de Pago es una copia del original y no tiene validez legal.	El Comprobante de Pago es una copia del original y no tiene validez legal.
El Comprobante de Pago es una copia del original y no tiene validez legal.	El Comprobante de Pago es una copia del original y no tiene validez legal.
El Comprobante de Pago es una copia del original y no tiene validez legal.	El Comprobante de Pago es una copia del original y no tiene validez legal.
El Comprobante de Pago es una copia del original y no tiene validez legal.	El Comprobante de Pago es una copia del original y no tiene validez legal.

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00081902**
 C.A. ESTACION EL CENTRO S.A. (C.A. ESTACION EL CENTRO S.A.)
 R.C. 15.123.456.789.010
 R.T.N. 03019000044953
 DIRECCION: 6 H A 5440
 TOTAL: **1333.10**

FECHA: *27/03/23*
 FIRMAS: *[Firma]*

ESTACIÓN EL CENTRO

27 03 23

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
 R.T.N. 0301 90000 44 953
 DIRECCIÓN: FHA 5814

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
84.1	GAZOLINA (R) (B)		1290.11
	DESL.		
	ACEITE		
	ENGOMBE		
FACTURA AL CREDITO			
N. DE CREDITO: 00081908			
C.A. EL CENTRO - TRANSACCIONES CREDITO DEBITO			
TOTAL: 1290.11			

FECHA: 27/03/23
 CREDITO: Diana

ESTACIÓN EL CENTRO

27 03 23

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
 R.T.N. 0301 90000 44 953
 DIRECCIÓN: FHA 5814

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
41.52	GAZOLINA (R) (B)		1061.51
	DESL.		
	ACEITE		
	ENGOMBE		
FACTURA AL CREDITO			
N. DE CREDITO: 00081909			
C.A. EL CENTRO - TRANSACCIONES CREDITO DEBITO			
TOTAL: 1061.51			

FECHA: 27/03/23
 CREDITO: Miguel

ESTACIÓN EL CENTRO

27 03 23

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
 R.T.N. 0301 90000 44 953
 DIRECCIÓN: FHA 5813

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
84.1	GAZOLINA (R) (B)		1342.67
	DESL.		
	ACEITE		
	ENGOMBE		
FACTURA AL CREDITO			
N. DE CREDITO: 00081911			
C.A. EL CENTRO - TRANSACCIONES CREDITO DEBITO			
TOTAL: 1342.67			

FECHA: 27/03/23
 CREDITO: Agua

ESTACIÓN EL CENTRO

27 03 23

NOMBRE: Municipalidad de P. Cortes
 R.T.N. 0301 90000 44 953
 DIRECCIÓN: BAT 5074

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.72	GAZOLINA (R) (B)		240.43
	DESL.		
	ACEITE		
	ENGOMBE		
FACTURA AL CREDITO			
N. DE CREDITO: 00081913			
C.A. EL CENTRO - TRANSACCIONES CREDITO DEBITO			
TOTAL: 240.43			

FECHA: 27/03/23
 CREDITO: Carlos Valle

27	03	50
----	----	----

© 2000 by John Wiley & Sons, Inc.

0301 50 000 44 953

DISCUSSION

[illegible]

00081914

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Abstract

100

270-271
T. 270-271



102	35
-----	----

27	03	23
----	----	----

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 395–401

RTN 0301 90 000 44,953

Case 1:17-cv-00001 Document 1-1 Filed 01/11/18 Page 1 of 1

1. Name of the person	Dr. [Name]
2. Address	[Address]
3. City	[City]
4. State	[State]
5. Zip	[Zip]
6. Telephone	[Telephone]
7. Fax	[Fax]
8. E-mail	[E-mail]
9. Other	[Other]

00881915

It is not a good idea to use the same password for all accounts.

[illegible]

DATE: _____



23/5/15

2013	2014	2015
10	10	10

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 399–405

ATTN: 0301-900-044953

5010-108-0100 5010-108-0100

(a) Investment in	100%		
(b) Investment in	100%		
(c) Investment in	100%		
(d) Investment in	100%		
(e) Investment in	100%		
(f) Investment in	100%		
(g) Investment in	100%		
(h) Investment in	100%		
(i) Investment in	100%		
(j) Investment in	100%		
(k) Investment in	100%		
(l) Investment in	100%		
(m) Investment in	100%		
(n) Investment in	100%		
(o) Investment in	100%		
(p) Investment in	100%		
(q) Investment in	100%		
(r) Investment in	100%		
(s) Investment in	100%		
(t) Investment in	100%		
(u) Investment in	100%		
(v) Investment in	100%		
(w) Investment in	100%		
(x) Investment in	100%		
(y) Investment in	100%		
(z) Investment in	100%		

00081921

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

1000



275

2018	2019	2020
215	215	215

ED TAYLOR IS SENIOR
VISE PRESIDENT, F&W, 10000 E. 15TH AVE., DENVER
CO. 80231, (303) 751-1000.

BTM 030/ 1000 4455

PRESENTER: _____

[illegible]

00061930

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 105–112

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Conclusion**
 6. **References**

100

Year	Rate	Age
2000	3	8

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 101–107

Source: <http://www.fishbase.org>

RTN 0275000495

PAUL 1977

[illegible]

NAME _____ **DATE** _____

Source: American Institute of Public Opinion, *Public Attitudes Toward the Federal Reserve*, 1964.

20	2	27
----	---	----

EXTRACTION OF STARCHES
STARCHES WERE EXTRACTED FROM FRESHLY HARVESTED TUBERS BY
BOILING IN WATER FOR 15 MIN. AND THEN IN ETHANOL FOR 15 MIN.
THE ETHANOL EXTRACTS WERE DILUTED WITH WATER AND
THE ETHANOL EXTRACTS WERE DILUTED WITH WATER AND
THE ETHANOL EXTRACTS WERE DILUTED WITH WATER AND

FORMER **NEW** **OLD** **RENTAL**

03020045

DATE

[illegible]

NAME John Doe ADDRESS 123 Main St

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

Year	2009	2010	2011
2009	2009	2009	2009

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1001-1005.

1999-2000

姓名: 学号: 班级: 日期:

[illegible][illegible][illegible]

Copyright © 2006 John Wiley & Sons, Ltd.

Year	2002	2003	2004
2002	2003	2004	2005

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 391–397

1. Hydrolysis of Polymers

ESBUND - 0000 - 0000

Expenditure: 74,343

[illegible]

FROM: Gordon Brown ADDRESS: _____

Source: www.census.gov. Data from 1990 to 1999 are from the U.S. Census Bureau's Survey of Income and Program Participation (SIPP). Data from 2000 to 2004 are from the U.S. Census Bureau's Survey of Income and Program Participation (SIPP).

ESTACIÓN EL CENTRO 28 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Laité
 R.T.A. 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: PCWZ109

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	GASELINA PL. 01		209 00
	GRASA		
	ACEITE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00081955**
 L.L. DE LA EMPRESA: **00081955**

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO 28 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Laité
 R.T.A. 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: PCWZ109

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	GASELINA PL. 01		209 00
	GRASA		
	ACEITE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00081955**
 L.L. DE LA EMPRESA: **00081955**

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO 28 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Laité
 R.T.A. 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: PCWZ109

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	GASELINA PL. 01		209 07
	GRASA		
	ACEITE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00081957**
 L.L. DE LA EMPRESA: **00081957**

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO 28 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Laité
 R.T.A. 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: PCWZ109

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
757	GASELINA PL. 01		209 01
	GRASA		
	ACEITE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: **00081958**
 L.L. DE LA EMPRESA: **00081958**

[Signature]

ESTACIÓN EL CENTRO

28 03 23

NOMBRE Municipalidad de Pto. Cortés
 R.T.N. 030190004493
 DIRECCIÓN Md11943

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
257	BAQUEAR PL. 25		209.01
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENGRASE		

1. Servicio de...	PRECIO UNIT.	TOTAL
2. Servicio de...	PRECIO UNIT.	TOTAL
3. Servicio de...	PRECIO UNIT.	TOTAL
4. Servicio de...	PRECIO UNIT.	TOTAL
5. Servicio de...	PRECIO UNIT.	TOTAL

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO **00081967**
 C.A. EL CENTRO - TUBO BARRAS FUNDIENDO S.R.L.
 TUBO BARRAS FUNDIENDO S.R.L.
 TUBO BARRAS FUNDIENDO S.R.L.
 TUBO BARRAS FUNDIENDO S.R.L.
 TUBO BARRAS FUNDIENDO S.R.L.

209.01

ESTACIÓN EL CENTRO

28 03 23

NOMBRE Municipalidad de Pto. Cortés
 R.T.N. 030190004493
 DIRECCIÓN Md11943

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
257	BAQUEAR PL. 25		209.01
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENGRASE		

1. Servicio de...	PRECIO UNIT.	TOTAL
2. Servicio de...	PRECIO UNIT.	TOTAL
3. Servicio de...	PRECIO UNIT.	TOTAL
4. Servicio de...	PRECIO UNIT.	TOTAL
5. Servicio de...	PRECIO UNIT.	TOTAL

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO **00081969**
 C.A. EL CENTRO - TUBO BARRAS FUNDIENDO S.R.L.
 TUBO BARRAS FUNDIENDO S.R.L.
 TUBO BARRAS FUNDIENDO S.R.L.
 TUBO BARRAS FUNDIENDO S.R.L.
 TUBO BARRAS FUNDIENDO S.R.L.

209.01

ESTACION EL CENTRO

28 03 23

NOMBRE Municipalidad Pto. Cortés
 R.T.N. 030190004493
 DIRECCIÓN Md11943

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	BAQUEAR PL. 25		209.00
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENGRASE		

1. Servicio de...	PRECIO UNIT.	TOTAL
2. Servicio de...	PRECIO UNIT.	TOTAL
3. Servicio de...	PRECIO UNIT.	TOTAL
4. Servicio de...	PRECIO UNIT.	TOTAL
5. Servicio de...	PRECIO UNIT.	TOTAL

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO **00081969**
 C.A. EL CENTRO - TUBO BARRAS FUNDIENDO S.R.L.
 TUBO BARRAS FUNDIENDO S.R.L.
 TUBO BARRAS FUNDIENDO S.R.L.
 TUBO BARRAS FUNDIENDO S.R.L.
 TUBO BARRAS FUNDIENDO S.R.L.

209.00

ESTACIÓN EL CENTRO

28 03 23

NOMBRE Municipalidad Pto. Cortés
 R.T.N. 030190004493
 DIRECCIÓN BAP2294

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	BAQUEAR PL. 25		209.00
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENGRASE		

1. Servicio de...	PRECIO UNIT.	TOTAL
2. Servicio de...	PRECIO UNIT.	TOTAL
3. Servicio de...	PRECIO UNIT.	TOTAL
4. Servicio de...	PRECIO UNIT.	TOTAL
5. Servicio de...	PRECIO UNIT.	TOTAL

FACTURA AL CREDITO
 NÚMERO **00081970**
 C.A. EL CENTRO - TUBO BARRAS FUNDIENDO S.R.L.
 TUBO BARRAS FUNDIENDO S.R.L.
 TUBO BARRAS FUNDIENDO S.R.L.
 TUBO BARRAS FUNDIENDO S.R.L.
 TUBO BARRAS FUNDIENDO S.R.L.

209.00

ESTACIÓN EL CENTRO

28 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N. 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: BA2043

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.57	PAQUETE DE 100		209.01
	PAQUETE		
	PAQUETE		
	PAQUETE		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **0008197F**
 C.A. DE FOMENTO Y OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO NACIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO Y OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE FOMENTO Y OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE FOMENTO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 28/03/23 VALOR TOTAL: 209.01

ESTACIÓN EL CENTRO

28 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N. 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: BA2043

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	PAQUETE DE 100		209.00
	PAQUETE		
	PAQUETE		
	PAQUETE		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00081977**
 C.A. DE FOMENTO Y OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO NACIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO Y OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE FOMENTO Y OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE FOMENTO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 28/03/23 VALOR TOTAL: 209.00

ESTACIÓN EL CENTRO

29 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N. 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: BA2043

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
56.29	PAQUETE DE 100		1222.84
	PAQUETE		
	PAQUETE		
	PAQUETE		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **00081979**
 C.A. DE FOMENTO Y OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO NACIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO Y OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE FOMENTO Y OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE FOMENTO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 29/03/23 VALOR TOTAL: 1222.84

ESTACIÓN EL CENTRO

29 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Cortes
 R.T.N. 0301-9000044953
 DIRECCIÓN: BA2043

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
57.34	PAQUETE DE 100		1367.00
	PAQUETE		
	PAQUETE		
	PAQUETE		

FACTURA AL CRÉDITO
 NÚMERO: **0008198C**
 C.A. DE FOMENTO Y OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO NACIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO Y OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE FOMENTO Y OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE FOMENTO Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 29/03/23 VALOR TOTAL: 1367.00

ESTACIÓN EL CENTRO 29 03 23

NOMBRE: *Municipalidad de P. Cortes*
 R.T.N.: *0301 90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *6 H.A. 5871*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
5835	CARGO RM. PT. 15		1415 09
	DEBIDA		
	ACORTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CRÉDITO: **00081985**
 L.L. Nº 11747 - TRANSACCIONES CREDITICIAS INTERNAS
 14/15 09

FECHA: *6 Gilon*

ESTACIÓN EL CENTRO 29 03 23

NOMBRE: *Municipalidad de P. Cortes*
 R.T.N.: *0301 90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *6 H.A. 5871*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3314	CARGO RM. PT. 15		1362 30
	DEBIDA		
	ACORTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CRÉDITO: **00081986**
 L.L. Nº 11747 - TRANSACCIONES CREDITICIAS INTERNAS
 1362 30

FECHA: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO 29 03 23

NOMBRE: *Municipalidad de P. Cortes*
 R.T.N.: *0301 90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *ADVO. 0114*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4673	CARGO RM. PT. 15		1115 16
	DEBIDA		
	ACORTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CRÉDITO: **00081987**
 L.L. Nº 11747 - TRANSACCIONES CREDITICIAS INTERNAS
 1115 16

FECHA: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO 29 03 23

NOMBRE: *Municipalidad de P. Cortes*
 R.T.N.: *0301 90000 44 953*
 DIRECCIÓN: *6 H.A. 5871*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
9786	CARGO RM. PT. 15		2190 42
	DEBIDA		
	ACORTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CRÉDITO: **00081989**
 L.L. Nº 11747 - TRANSACCIONES CREDITICIAS INTERNAS
 2190 42

FECHA: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

29 03 23

NOMBRE Municipalidad de Pto Leko
 RTA: 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: 6MA 5913

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
4633	CARGA PL. 20		1405.80
	DESL		
	ACOTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE VOUCHER: **00081990**
 C.A. MESA CHARRA INGENIERIA S.R.L.
 RUT: 90000 44953

TOTAL: **1405.80**

FECHA: 29/03/23 VALOR EN LETRAS: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

29 3 23

NOMBRE Municipalidad de Pto Leko
 RTA: 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: 6MA 5913

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
5372	CARGA PL. 20		1382.00
	DESL		
	ACOTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE VOUCHER: **00081991**
 C.A. MESA CHARRA INGENIERIA S.R.L.
 RUT: 90000 44953

TOTAL: **1382.00**

FECHA: 29/03/23 VALOR EN LETRAS: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

29 03 23

NOMBRE Municipalidad de Pto Cortes
 RTA: 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: Banta Leko

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
39.403	CARGA PL. 20		974.80
	DESL		
	ACOTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE VOUCHER: **00081992**
 C.A. MESA CHARRA INGENIERIA S.R.L.
 RUT: 90000 44953

TOTAL: **974.80**

FECHA: 29/03/23 VALOR EN LETRAS: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

29 03 23

NOMBRE Municipalidad de Pto Cortes
 RTA: 0301 90000 44953
 DIRECCIÓN: 13A 5074

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1123	CARGA PL. 20		304.60
	DESL		
	ACOTE		
	ENCARGO		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE VOUCHER: **00081993**
 C.A. MESA CHARRA INGENIERIA S.R.L.
 RUT: 90000 44953

TOTAL: **304.60**

FECHA: 29/03/23 VALOR EN LETRAS: _____

ESTACIÓN EL CENTRO

29 03 23

NOMBRE Municipalidad de P. Cortes
 RTR 0301 90 000 44 953
 DIRECCIÓN 6 HA 8039

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
58.25	GRASA PL (L)		1388.67
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO	
N.º DE CREDITO 00081994	
C.º DE CREDITO 00081994	
1388.67	

FECHA 29/03/23
 VALOR TOTAL

ESTACIÓN EL CENTRO

29 03 23

NOMBRE Municipalidad de P. Cortes
 RTR 0301 90 000 44 953
 DIRECCIÓN Hidralavados

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
18.93	GRASA PL (L)		522.46
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO	
N.º DE CREDITO 00081995	
C.º DE CREDITO 00081995	
522.46	

FECHA 29/03/23
 VALOR TOTAL

ESTACIÓN EL CENTRO

29 03 23

NOMBRE Municipalidad de P. Cortes
 RTR 0301 90 000 44 953
 DIRECCIÓN RAT 8039

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2.76	GRASA PL (L)		352.32
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO	
N.º DE CREDITO 00081996	
C.º DE CREDITO 00081996	
352.32	

FECHA 29/03/23
 VALOR TOTAL

ESTACIÓN EL CENTRO

29 3 23

NOMBRE Municipalidad de P. Cortes
 RTR 0301 90 000 44 953
 DIRECCIÓN 6 HA 4504

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
59.0	GRASA PL (L)		1407.57
	ACEITE		
	ENGASE		

FACTURA AL CREDITO	
N.º DE CREDITO 00081997	
C.º DE CREDITO 00081997	
1407.57	

FECHA 29/03/23
 VALOR TOTAL

ESTACIÓN EL CENTRO

29 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
R.T.N.: 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: BAHIA DE LAS ANIMAS

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
5193	GRANOLA (P/L)		1226 05
	CHOCOLATE		
	AGUITE		
	FRUTAS		

FACTURA AL CREDITO
N.º DE CREDITO: 00081959

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 100 N.º 10000 44 953
P.O. BOX 10000 44 953
TEL. 0301 90000 44 953

FECHA: 29/03/23
FIRMADO: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

29 3 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
R.T.N.: 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: Moto Surubana

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11355	GRANOLA (P/L)		3135 11
	CHOCOLATE		
	AGUITE		
	FRUTAS		

FACTURA AL CREDITO
N.º DE CREDITO: 00082000

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 100 N.º 10000 44 953
P.O. BOX 10000 44 953
TEL. 0301 90000 44 953

FECHA: 29/03/23
FIRMADO: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

30 3 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
R.T.N.: 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: Cancho

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11355	GRANOLA (P/L)		3135 11
	CHOCOLATE		
	AGUITE		
	FRUTAS		

FACTURA AL CREDITO
N.º DE CREDITO: 00082064

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 100 N.º 10000 44 953
P.O. BOX 10000 44 953
TEL. 0301 90000 44 953

FECHA: 30/03/23
FIRMADO: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

30 3 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lajas
R.T.N.: 0301 90000 44 953
DIRECCIÓN: Mezcladora de concreto

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3028	GRANOLA (P/L)		721 87
	CHOCOLATE		
	AGUITE		
	FRUTAS		

FACTURA AL CREDITO
N.º DE CREDITO: 00082068

ESTACIÓN EL CENTRO
CALLE 100 N.º 10000 44 953
P.O. BOX 10000 44 953
TEL. 0301 90000 44 953

FECHA: 30/03/23
FIRMADO: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO

30 3 23

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Gaitan
 RUT: 0301 900044 953
 DIRECCIÓN: General de Eje 400

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
227	MANEJO DE PL.		627 02
	TRABAJO		
	ACERVO		
	ENCUADRE		

Al. Transporte de...	10000000
Al. Transporte de...	10000000
Al. Transporte de...	10000000
Al. Transporte de...	10000000
Al. Transporte de...	10000000
Al. Transporte de...	10000000

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: 00082069
 C.A. EL CENTRO - TRANSACCIONES CREDITICIAS S.A.S.
 Calle 100 No. 100-100, Bogotá D.C.
 Teléfono: (01) 234 5678
 Correo: info@elcentro.com.co

FECHA: 30/03/23
 CLAVE: 0000

ESTACIÓN EL CENTRO

30 3 23

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Gaitan
 RUT: 0301 900044 953
 DIRECCIÓN: General de Eje 400

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2478	MANEJO DE PL.		590 11
	TRABAJO		
	ACERVO		
	ENCUADRE		

Al. Transporte de...	10000000
Al. Transporte de...	10000000
Al. Transporte de...	10000000
Al. Transporte de...	10000000
Al. Transporte de...	10000000
Al. Transporte de...	10000000

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: 00082070
 C.A. EL CENTRO - TRANSACCIONES CREDITICIAS S.A.S.
 Calle 100 No. 100-100, Bogotá D.C.
 Teléfono: (01) 234 5678
 Correo: info@elcentro.com.co

FECHA: 30/03/23
 CLAVE: 0000

ESTACIÓN EL CENTRO

30 03 23

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Gaitan
 RUT: 0301 900044 953
 DIRECCIÓN: General de Eje 400

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
250	MANEJO DE PL.		2090 00
	TRABAJO		
	ACERVO		
	ENCUADRE		

Al. Transporte de...	10000000
Al. Transporte de...	10000000
Al. Transporte de...	10000000
Al. Transporte de...	10000000
Al. Transporte de...	10000000
Al. Transporte de...	10000000

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: 00082073
 C.A. EL CENTRO - TRANSACCIONES CREDITICIAS S.A.S.
 Calle 100 No. 100-100, Bogotá D.C.
 Teléfono: (01) 234 5678
 Correo: info@elcentro.com.co

FECHA: 30/03/23
 CLAVE: 0000

ESTACIÓN EL CENTRO

30 3 23

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Gaitan
 RUT: 0301 900044 953
 DIRECCIÓN: General de Eje 400

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3819	MANEJO DE PL.		910 19
	TRABAJO		
	ACERVO		
	ENCUADRE		

Al. Transporte de...	10000000
Al. Transporte de...	10000000
Al. Transporte de...	10000000
Al. Transporte de...	10000000
Al. Transporte de...	10000000
Al. Transporte de...	10000000

FACTURA AL CRÉDITO
 N.º DE CREDITO: 00082082
 C.A. EL CENTRO - TRANSACCIONES CREDITICIAS S.A.S.
 Calle 100 No. 100-100, Bogotá D.C.
 Teléfono: (01) 234 5678
 Correo: info@elcentro.com.co

FECHA: 30/03/23
 CLAVE: 0000

ESTACIÓN EL CENTRO 31 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Calles
 R.T.A. 0301-9000-044553
 DIRECCIÓN: Lucha

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
567.75	GRASIA AL 15%		15675.54
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00082004**
 C.A. EL CENTRO - PUNTO CALLES - PUNTO CALLES

TOTAL: **15675.54**

FECHA: 31/03/23 FIRMADO: [Firma]

ESTACIÓN EL CENTRO 31 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Calles
 R.T.A. 0301-9000-044553
 DIRECCIÓN: Lucha

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
567.75	GRASIA AL 15%		15675.54
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00082005**
 C.A. EL CENTRO - PUNTO CALLES - PUNTO CALLES

TOTAL: **15675.54**

FECHA: 31/03/23 FIRMADO: [Firma]

ESTACION EL CENTRO 31 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Calles
 R.T.A. 0301-9000-044553
 DIRECCIÓN: CHAUSSON

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
40	GRASIA AL 15%		953.60
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00082006**
 C.A. EL CENTRO - PUNTO CALLES - PUNTO CALLES

TOTAL: **953.60**

FECHA: 31/03/23 FIRMADO: [Firma]

ESTACION EL CENTRO 31 03 23

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Calles
 R.T.A. 0301-9000-044553
 DIRECCIÓN: CHAUSSON

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
37.77	GRASIA AL 15%		1853.06
	DEBIL		
	ACIDE		
	ENERGIA		

FACTURA AL CREDITO
 N.º DE CREDITO: **00082009**
 C.A. EL CENTRO - PUNTO CALLES - PUNTO CALLES

TOTAL: **1853.06**

FECHA: 31/03/23 FIRMADO: [Firma]

ESTACION EL CENTRO

31 03 23

NOMBRE: Municipalidad de pro Co. Fe
 R.T.N. 0301 90000 44 953
 DIRECCION: CHASBOL

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
30.25	GRASA PA. 2L (2)		1214.00
	ACEITE		
	ENCUERE		

Al. Consumo de...	1214.00
Al. Consumo de...	1214.00
Al. Consumo de...	1214.00
Al. Consumo de...	1214.00
Al. Consumo de...	1214.00

FACTURA AL CREDITO			
N.º DE CREDITO	00082083		
S.A. EL CENTRO (TRANSACCIONES FINANCIERAS)			
CALLE 100 N.º 100, TORRE 1, PISO 10, BOGOTÁ D.C.			
TEL. 01 (57) 310 4500000			
CORREO ELECTRONICO: info@elcentro.com.co			
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA			
1214.00			

FECHA	31/03/23	FECHA DE VENCIMIENTO	
CLASE	Transcodix		

ESTACION EL CENTRO

31 03 23

NOMBRE: Municipalidad de pro Co. Fe
 R.T.N. 0301 90000 44 953
 DIRECCION: CHASBOL

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
57.42	GRASA PA. 2L (2)		1369.12
	ACEITE		
	ENCUERE		

Al. Consumo de...	1369.12
Al. Consumo de...	1369.12
Al. Consumo de...	1369.12
Al. Consumo de...	1369.12
Al. Consumo de...	1369.12

FACTURA AL CREDITO			
N.º DE CREDITO	00082084		
S.A. EL CENTRO (TRANSACCIONES FINANCIERAS)			
CALLE 100 N.º 100, TORRE 1, PISO 10, BOGOTÁ D.C.			
TEL. 01 (57) 310 4500000			
CORREO ELECTRONICO: info@elcentro.com.co			
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA			
1369.12			

FECHA	31/03/23	FECHA DE VENCIMIENTO	
CLASE	Transcodix		

ESTACION EL CENTRO

31 03 23

NOMBRE: Municipalidad de pro Co. Fe
 R.T.N. 0301 90000 44 953
 DIRECCION: CHASBOL

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
61.18	GRASA PA. 2L (2)		1458.60
	ACEITE		
	ENCUERE		

Al. Consumo de...	1458.60
Al. Consumo de...	1458.60
Al. Consumo de...	1458.60
Al. Consumo de...	1458.60
Al. Consumo de...	1458.60

FACTURA AL CREDITO			
N.º DE CREDITO	00082085		
S.A. EL CENTRO (TRANSACCIONES FINANCIERAS)			
CALLE 100 N.º 100, TORRE 1, PISO 10, BOGOTÁ D.C.			
TEL. 01 (57) 310 4500000			
CORREO ELECTRONICO: info@elcentro.com.co			
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA			
1458.60			

FECHA	31/03/23	FECHA DE VENCIMIENTO	
CLASE	Transcodix		

ESTACION EL CENTRO

31 03 23

NOMBRE: Municipalidad de pro Co. Fe
 R.T.N. 0301 90000 44 953
 DIRECCION: CHASBOL

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
59.02	GRASA PA. 2L (2)		1407.12
	ACEITE		
	ENCUERE		

Al. Consumo de...	1407.12
Al. Consumo de...	1407.12
Al. Consumo de...	1407.12
Al. Consumo de...	1407.12
Al. Consumo de...	1407.12

FACTURA AL CREDITO			
N.º DE CREDITO	00082086		
S.A. EL CENTRO (TRANSACCIONES FINANCIERAS)			
CALLE 100 N.º 100, TORRE 1, PISO 10, BOGOTÁ D.C.			
TEL. 01 (57) 310 4500000			
CORREO ELECTRONICO: info@elcentro.com.co			
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA			
1407.12			

FECHA	31/03/23	FECHA DE VENCIMIENTO	
CLASE	Transcodix		

31	03	43
----	----	----

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 101–108

Municipalidad de Pto. G. Te.
0301 20000 44 953
644511

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FACTURA AL CRÉDITO	FECHA DE EMISIÓN	01/01/2011
NÚMERO DE FACTURA	00082097	01/01/2011
NOMBRE DEL CLIENTE	SAE MEDIC FARMACIA SCSA SUTRO-CH	01/01/2011
DIRECCIÓN DEL CLIENTE	BOULEVARD DE LA UNIÓN 1000000	01/01/2011
TELÉFONO DEL CLIENTE	011 4381 1111	01/01/2011
FECHA DE VENCIMIENTO	31/12/2011	01/01/2011
VALOR TOTAL	146.00	01/01/2011

NAME G. G. R. R. PAGE 1

100

3	03	24
---	----	----

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

MUNICIPIO: Municipalidad de Potosí
 CANTIDAD: 03c/ 30000 44753
 VALOR: 6485512

[illegible][illegible]

FORM 1-2000
 NAME OF DONOR _____
 ADDRESS _____

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1025-1030.

3	03	12
---	----	----

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

NOMBRE: Municipalidad de Pto. L. Tes.
R.M. 0301 70000 y 953
DIRECCIÓN: C.A. 001

101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible]

DATE 10/10/2010 BY John P. Jones

Source: <http://www.fishbase.org>. Accessed 12/12/2011.

31	03	21
----	----	----

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 395–401

Municipalidad de P. Co. 7a
030/ 9000 44 953
CHASB/6

[illegible][illegible]

NAME: Mr. A. P. J.
DATE: 10/10/20

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 111–116

ESTACIÓN EL CENTRO

31 03 23

NOMBRE: Municipalidad de P.R. Co. Tes
 R.T.A. 0301 9000 44 953
 DIRECCIÓN: Bamba Leko

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
62.50	TRAVELA (R) (R)		1490 11
	TRAVEL		
	ACRITO		
	ENCARGO		

A. Compras B. Compras de Insumos C. Compras de Materiales D. Compras de Servicios E. Compras de Bienes	PRECIO UNIT. PRECIO UNIT. PRECIO UNIT. PRECIO UNIT. PRECIO UNIT.	TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
FACTURA AL CREDITO N.º DE CREDITO: 00082092 E.S.T. DEPTO. CHARRI (MUNICIPIO DE P.R. Co. Tes)		
TOTAL: 1490 11		

FECHA: 31/03/23
 FOLIO: 1

ESTACIÓN EL CENTRO

31 03 23

NOMBRE: Municipalidad de P.R. Co. Tes
 R.T.A. 0301 9000 44 953
 DIRECCIÓN: Bamba Leko

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
32.00	TRAVELA (R) (R)		1286 31
	TRAVEL		
	ACRITO		
	ENCARGO		

A. Compras B. Compras de Insumos C. Compras de Materiales D. Compras de Servicios E. Compras de Bienes	PRECIO UNIT. PRECIO UNIT. PRECIO UNIT. PRECIO UNIT. PRECIO UNIT.	TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
FACTURA AL CREDITO N.º DE CREDITO: 00082093 E.S.T. DEPTO. CHARRI (MUNICIPIO DE P.R. Co. Tes)		
TOTAL: 1286 31		

FECHA: 31/03/23
 FOLIO: 1

ESTACIÓN EL CENTRO

31 3 23

NOMBRE: Municipalidad de P.R. Co. Tes
 R.T.A. 0301 9000 44 953
 DIRECCIÓN: Bamba Leko

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.53	TRAVELA (R) (R)		263 76
	TRAVEL		
	ACRITO		
	ENCARGO		

A. Compras B. Compras de Insumos C. Compras de Materiales D. Compras de Servicios E. Compras de Bienes	PRECIO UNIT. PRECIO UNIT. PRECIO UNIT. PRECIO UNIT. PRECIO UNIT.	TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
FACTURA AL CREDITO N.º DE CREDITO: 00082094 E.S.T. DEPTO. CHARRI (MUNICIPIO DE P.R. Co. Tes)		
TOTAL: 263 76		

FECHA: 31/03/23
 FOLIO: 1

ESTACIÓN EL CENTRO

31 03 23

NOMBRE: Municipalidad de P.R. Co. Tes
 R.T.A. 0301 9000 44 953
 DIRECCIÓN: Bamba Leko

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
25.00	TRAVELA (R) (R)		958 07
	TRAVEL		
	ACRITO		
	ENCARGO		

A. Compras B. Compras de Insumos C. Compras de Materiales D. Compras de Servicios E. Compras de Bienes	PRECIO UNIT. PRECIO UNIT. PRECIO UNIT. PRECIO UNIT. PRECIO UNIT.	TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
FACTURA AL CREDITO N.º DE CREDITO: 00082096 E.S.T. DEPTO. CHARRI (MUNICIPIO DE P.R. Co. Tes)		
TOTAL: 958 07		

FECHA: 31/03/23
 FOLIO: 1

3	03	27
---	----	----

1000

SEMANA: Municipalidad de Cortes
RTR: 0301900004453
PROCESO: RATES

[illegible]



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

REPORTE DE COMBUSTIBLE

Marzo 2023

+siguenos



www.ampuertocortes.hn

Municipalidad de Puerto Cortes



CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ESTACION MUNICIPAL, LOCAL DE PUERTO CORTES

Oficina de Guardia: 2665-0223/6131,198 - email: puertocortes@bomberoshonduras.hn

MEMORANDO

DE: Lic. Cherlin Scarleth Burgos Figueroa
Administradora Cuerpo de Bomberos
Municipal de Puerto Cortes



PARA: Tec. Marco Tulio Calix Paz
Oficial de Información Pública
Municipalidad Puerto Cortes

FECHA: 10/04/2023

ASUNTO: Informes para Portal de Transparencia

Por este medio adjunto al presente informe de: **Reporte de Suministro de Combustible** correspondiente al mes de **MARZO** de 2023 en el Departamento del Cuerpo de Bomberos Municipal para el Portal de Transparencia del IAIP, el cual consta de 33 páginas.

Atentamente,

Detalle de facturas por combustible periodo 01 al 31 de Marzo 2023 (Gasolinera Puma Puerto Cortés)						
N°	Fecha	N° Factura	Cantidad	Unidad	Diesel	Gasolina
1	1/3/2023	000-005-01-01502552	L3,239.60	221	50	
				223	50	
				232	30	
2	2/3/2023	000-005-01-01502637	L747.60	231	30	
3	3/3/2023	000-005-01-01503218	L2,616.60	234	30	
				221	50	
				232	25	
4	5/3/2023	000-005-01-01503660	L2,616.60	223	50	
				231	30	
				232	25	
5	6/3/2023	000-005-01-01504161	L2,396.76	234	67.82	
				Equipo de rescate		30
6	7/3/2023	000-005-01-01504547	L3,162.90	221	50	
				226	50	
				232	30	
7	8/3/2023	000-005-01-01504862	L2,676.30	223	50	
				231	30	
				232	30	
8	9/3/2023	000-005-01-01505161	L3,162.90	221	50	
				223	50	
				232	30	
9	10/3/2023	000-005-01-01505480	L995.60	Equipo de rescate		40
10	11/3/2023	000-005-01-01505819	L1,216.50	223	50	
11	13/3/2023	000-005-01-01506277	L1,938.40	221	50	
				231	30	
12	14/3/2023	000-005-01-01506763	L4,119.46	221	50	
				223	50	
				234	70.15	
13	15/3/2023	000-005-01-01507132	L1,211.50	223	50	
14	16/3/2023	000-005-01-01507375	L726.90	232	30	
15	16/3/2023	000-005-01-01507470	L3,149.90	221	50	
				223	50	
				231	30	
16	17/3/2023	000-005-01-01507491	L1,817.25	226	75	
17	17/3/2023	000-005-01-01507624	L726.90	234	30	
18	18/3/2023	000-005-01-01508144	L1,453.00	231	30	
				232	30	
19	20/3/2023	000-005-01-01508479	L1,443.00	231	30	
				232	30	
20	20/3/2023	000-005-01-01508619	L1,924.00	221	50	
				234	30	
21	21/3/2023	000-005-01-01508961	L1,924.00	221	30	
				231	50	

Detalle de facturas por combustible periodo 01 al 31 de Marzo 2023 (Gasolinera Puma Puerto Cortés)						
22	22/3/2023	000-005-01-01509258	L2,645.50	223	50	
				231	30	
				232	30	
23	23/3/2023	000-005-01-01509570	L1,443.00	224	30	
				234	30	
24	24/3/2023	000-005-01-01509784	L1,241.00	Equipo de rescate		50
25	24/3/2023	000-005-01-01509874	L2,525.25	226	75	
				234	30	
26	26/3/2023	000-005-01-01510608	L1,443.00	231	30	
				232	30	
27	27/3/2023	000-005-01-01510907	L3,814.40	221	50	
				223	50	
				231	30	
				234	30	
28	28/3/2023	000-005-01-01511196	L1,907.20	221	50	
				231	30	
29	29/3/2023	000-005-01-0151	L715.20	232	30	
30	30/3/2023	000-005-01-01511879	L3,814.40	221	50	
				223	50	
				231	30	
				234	30	
31	31/3/2023	000-005-01-01512326	L4,454.40	224	30	
				226	75	
				231	30	
				Equipo de rescate		50
Total			L67,269.02			

 Lic. Cherlin Scarleth Burgos
 Administradora

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel: 2665-0261/ 1368
RTN: 05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01502552

C.A.I.

FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-BA8B85-BA

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01464001

Factura Final: 000-005-01-01594000

Fecha límite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 01-03-2023 Hora: 20:07

Cajero: DANIEL VALLADARES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HBR 221,223,232

Nº O/C: 6087

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
130.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4-	24.92 L		3239.60 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	3239.60 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	3239.60 L
Pago	3239.60 L
Cambio	0.00 L

Tres mil doscientos treinta y nueve Leva
piras con 60/100

No. O/C Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01502637
C.A.I.
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-BA8BB5-BA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01464001
Factura Final: 000-005-01-01594000
Fecha límite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 02-03-2023 Hora:09:41
Cajero: ANGIE MARTINEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB 231
No D/C: 6088
FORMA DE PAGO: Cuentas Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3•		24.92 L	747.60 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		747.60 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 16%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 16%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		747.60 L	
Pago		747.60 L	
Cambio		0.00 L	

Setecientos cuarenta y siete Lempiras
con 60/100

No. D/C Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE




PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01503218
C.A.I.
FAEFEC-B30071-264FAD-015984-BA6885-BA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01464001
Factura Final: 000-005-01-01594000
Fecha límite de emisión: 13-07-2023

Fecha de emisión: 03-03-2023 Hora:19:52
Cajero: ANGIE MARTINEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRE234,221,232
No O/C: 6094
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
105.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3	24.92 L	2616.60 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2616.60 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	2616.60 L
Pago	2616.60 L
Cambio	0.00 L

Dos mil seiscientos dieciseis Lempiras
con 60/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

PUNA PUERTO CORTES
Bd. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CRONSBAILL HERNANDEZ
Tel: 2665-0261/ 1368
RTN: 05064242002318
eMail: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01503660
C.A.I.
FAEFEC-BRDD71-264FAC-015934-BA6305-BA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01424001
Factura Final: 000-005-01-01524000
Fecha límite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 05-03-2023 Hora: 10:22
Cajero: ESTEFANI GARCIA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: 223,231,232
No O/C: 6095
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

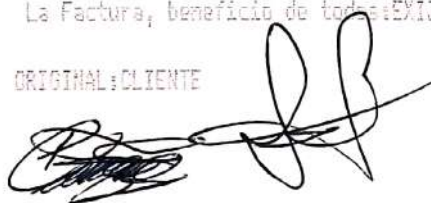
Cant.	Producto	Precio L	Total L
105.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3.	24.92 L		2616.60 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exentos:		2616.60 L	
SubTotal Exonerados:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		2616.60 L	
Pago		2616.60 L	
Cambio		0.00 L	

Dos mil seiscientos dieciséis Lempiras
con 60/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
Calle 21 y 22, P.O. Box 1000
RDY EDUARDO ORRIVERA PERMANET
Tel: 2027-2027 1700
STW: 0100000000000000
Email: puma@puerto1000.com

FACTURA

FACTURA: 000-000-01-0150410
C.A.T.
PAEFEC-BDDDT1-264740-015000-000000-00
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-000-01-01484001
Factura Final: 000-000-01-01504000
Fecha limite de emision: 15-07-2020

Fecha de emision: 04-03-2020 Hora: 17:00
Dejor: DANIEL VALLADARES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044053
PLACA: HRS 234
No D/C: 6096
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
67.929	LITROS DIESEL		
Surtidora 3	24.33 L	1450.06 L	
30.000	LITROS REGULAR		
Surtidora 2	24.89 L	746.70 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2396.76 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L

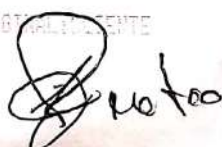
TOTAL A PAGAR	2396.76 L
Pago	2396.76 L
Cambio	0.00 L

Dos mil trescientos noventa y seis Lemp
Aves con 76/100

No. D/C Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos EXIJALA

ORIGINAL PRESENTE



BOMBA PUERTO CORTES
Calle 21 de Julio, No. 3, 1911, P.R.
C.R. 00983-00000000000000000000
Tel: (809) 884-1111
RTN: 03019000000000000000
Email: p.martinez@bpc.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01000000
D.H.I.
PAEFEC: 0000071-000000-010000-000000-00
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01000000
Factura Final: 000-005-01-01000000
Fecha límite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 07-07-2023 Hora: 20:14
Cajero: DANIEL VALLADARES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBAS
RTN: 03019000000000000000
PLACA: HBR 221,226,032
No. C/C: 4097
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
170.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3.		24.33 L	3132.90 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exentos:		3132.90 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%:		0.00 L	
SubTotal ISV 10%:		0.00 L	
ISV 15%:		0.00 L	
ISV 10%:		0.00 L	
TOTAL A PAGAR:		3132.90 L	
Pago:		3132.90 L	
Cambio:		0.00 L	

Tres mil ciento sesenta y dos Lempiras
con 90/100

No. C/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerado: _____
No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficiaria de todos: EXIJA

ORIGINAL-CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01504862
C.A.I.
FAEFEC-BRDD71-264FAD-015984-BA88B5-BA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01464001
Factura Final: 000-005-01-01594000
Fecha límite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 08-03-2023 Hora:18:58
Cajero: DANIEL VALLADARES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB 223,231,232
No O/C: 6098
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
110.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		24.33 L	2676.30 L

	Descuentos y Rebajas:	0.00 L	
	SubTotal Exento:	2676.30 L	
	SubTotal Exonerado:	0.00 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	2676.30 L	
	Pago	2676.30 L	
	Cambio	0.00 L	

Dos mil seiscientos setenta y seis Lemp
iras con 30/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



Kenny V.

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01505161
C.A.I.
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-BA8BB5-BA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01464001
Factura Final: 000-005-01-01594000
Fecha limite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 09-03-2023 Hora:19:07
Cajero: DANIEL VALLADARES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HBR 221,223,232
No O/C: 6099
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
130.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2.	24.33 L		3162.90 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	3162.90 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	3162.90 L
Pago	3162.90 L
Cambio	0.00 L

Tres mil ciento sesenta y dos Lempiras
con 90/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel: 2665-0261 / 1368
RTN: 05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01505480
C.A.I.
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-BA8BB5-BA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01464001
Factura Final: 000-005-01-01594000
Fecha límite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 10-03-2023 Hora: 19:41
Cajero: ANGIE MARTINEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: USO EQUIPO R
No O/C: 6100
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.000	LITROS REGULAR		
Surtidor: 4		24.89 L	995.60 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			995.60 L
SubTotal Exonerado:			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			995.60 L
Pago			995.60 L
Cambio			0.00 L

Novcientos noventa y cinco Lempiras c
on 60/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES

Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ

Tel:2665-0261/ 1368

RTN:05061949002318

eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01505819

C.A.I.

FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-BA8BB5-BA

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01464001

Factura Final: 000-005-01-01594000

Fecha limite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 11-03-2023 Hora:18:57

Cajero: ANGIE MARTINEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB,223

No O/C: 6101

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
50.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3.	24.33 L	1216.50 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exentos:	1216.50 L
SubTotal Exonerados:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1216.50 L
Pago	1216.50 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos dieciseis Lempiras c
on 50/100

No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01506277
C.A.I.
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-B48BB5-BA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01464001
Factura Final: 000-005-01-01594000
Fecha límite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 13-03-2023 Hora:12:25
Cajero: ANGIE MARTINEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953
PLACA: HRB.221,231
No O/C: 6103
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
80.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2-	24.23 L	1938.40 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1938.40 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1938.40 L
Pago	1938.40 L
Cambio	0.00 L

Un mil novecientos treinta y ocho Lempi
ras con 40/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
No. El Centro 3 Ave, 3 Calle Pto. Cortes
ROY EDUARDO CROSBYDALE HERNANDEZ
Tel: 2665-0261/ 1340
RTN: 05061949000310
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01506763
C.A.I.
FAEFEC-ERDD71-261FAD-015704-DAGBBS-DA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01464001
Factura Final: 000-005-01-01594000
Fecha limite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 14-03-2023 Hora: 19:25
Cajero: DANIEL VALLADARES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB 221,223,234
No O/C: 6104
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
170.015	LITROS DIESEL		
Surtidora 3.	24.23 L	4119.46 L	

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exentos:	4119.46 L
SubTotal Exonerados:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	4119.46 L
Pago	4119.46 L
Cambio	0.00 L

Cuatro mil ciento diecinueve Lempiras
con 46/100

No. O/C Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: VDA LA

ORIGINAL: CLIENTE

Kenny V.

234

PUNA PUERTO CORTES
Rta. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
ROY EDUARDO CROASUAILE HERNANDEZ
Tel: 2245 0051/ 1368
RTN: 0000174-002310
eMail: punacortes@netcomil.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01507172
C.A.I.:
PAEFEC-BDD071-264FAD-015064-BA8035-BA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01464001
Factura Final: 000-005-01-01594000
Fecha límite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 15-03-2023 Hora: 19:34
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 93019000044953
PLACA: HRS223
No. O/C: 105
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
50.000	LITROS DIESEL		
Surtidora: 2	24.23 L		1211.50 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1211.50 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1211.50 L
Pago	1211.50 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos once Lempiras con 50 /100

No. O/C Exento: _____
No. Cons. Exonerado: _____
No. Registro SAO: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE *Ronny Bonilla*

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01507375
C.A.I.
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-BABBB5-BA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01464001
Factura Final: 000-005-01-01594000
Fecha límite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 16-03-2023 Hora:16:08
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB232
No O/C: 106
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		24.23 L	726.90 L

Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		726.90 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		726.90 L	
Pago		726.90 L	
Cambio		0.00 L	

Setecientos veintiseis Lempiras con 90
/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA
FACTURA: 000-005-01-01507470
C.A.I.
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-BA8BB5-BA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01464001
Factura Final: 000-005-01-01594000
Fecha limite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 16-03-2023 Hora:20:48
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB221,223,231
No O/C: 107
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
130.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2	24.23 L		3149.90 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	3149.90 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	3149.90 L
Pago	3149.90 L
Cambio	0.00 L

Tres mil ciento cuarenta y nueve Lempiras con 90/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



Kenny V.

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01507491
C.A.I.
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-BA8885-BA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01464001
Factura Final: 000-005-01-01594000
Fecha límite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 17-03-2023 Hora:06:54
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB226
No O/C: 108
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
75.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4	24.23 L		1817.25 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1817.25 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

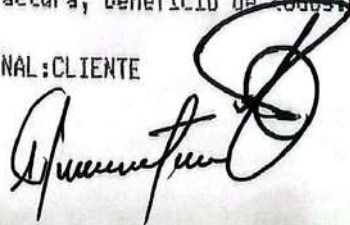
TOTAL A PAGAR	1817.25 L
Pago	1817.25 L
Cambio	0.00 L

Un mil ochocientos diecisiete Lempiras
con 25/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01507624
C.A.I.
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-BA8885-BA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01464001
Factura Final: 000-005-01-01594000
Fecha límite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 17-03-2023 Hora:13:16
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: 234
No O/C: 6109
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		24.23 L	726.90 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	726.90 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	726.90 L
Pago	726.90 L
Cambio	0.00 L

Setecientos veintiseis Lempiras con 90
/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

 *utao*

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel: 2665-0261/ 1368
RTN: 05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01508144
C.A.I.
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-BA8885-BA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01464001
Factura Final: 000-005-01-01594000
Fecha limite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 18-03-2023 Hora: 20:01
Cajero: DANIEL VALLADARES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB 231,232
No O/C: 6110
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
60.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		24.23 L	1453.80 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1453.80 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1453.80 L
Pago	1453.80 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos cincuenta y tres L
empiras con 80/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01508479
C.A.I.
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-BA88B5-BA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01464001
Factura Final: 000-005-01-01594000
Fecha límite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 20-03-2023 Hora:10:49
Cajero: ANGIE MARTINEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE SOMBREROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB,231,232
No D/C: 6111
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
60.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		24.05 L	1443.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1443.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 16%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 16%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1443.00 L
Pago	1443.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos cuarenta y tres Le
mpiras con 00/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUMA, PUERTO, CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01508619
C.A.I.
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-0A8B85-BA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01464001
Factura Final: 000-005-01-01594000
Fecha límite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 20-03-2023 Hora:18:43
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB221,234
No O/C: 112
FORMA DE PAGO: Cuentas Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
80.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		24.05 L	1924.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1924.00 L
• SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1924.00 L
Pago	1924.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil novecientos veinticuatro Lempira
s con 00/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. '3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel: 2665-0261/ 1368
RTN: 05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01508961
C.A.I.
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015964-B48885-BA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01444001
Factura Final: 000-005-01-01594000
Fecha límite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 21-03-2023 Hora: 20:02
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB221,231
No O/C: 113
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
80.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		24.05 L	1924.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1924.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1924.00 L
Pago	1924.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil novecientos veinticuatro Lempiras
s con 00/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAC: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel: 2665-0261/ 1368
RTN: 05061949002316
Email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01507258
C.A.I.
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-BA8885-BA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01464001
Factura Final: 000-005-01-01594000
Fecha limite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 22-03-2023 Hora: 19:22
Cajero: DANILO KONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB223, 231, 232
No O/C: 114
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
110.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		24.05 L	2645.50 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2645.50 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	2645.50 L
Pago	2645.50 L
Cambio	0.00 L

Dos mil seiscientos cuarenta y cinco Le
mpiras con 50/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Kenny V.

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01509570
C.A.I.
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-BA8BB5-BA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01464001
Factura Final: 000-005-01-01594000
Fecha límite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 23-03-2023 Hora:20:40
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: HRB224,234

No O/C: 115

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
60.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		24.05 L	1443.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 1443.00 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 18% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1443.00 L

Pago 1443.00 L

Cambio 0.00 L

Un mil cuatrocientos cuarenta y tres Le
mpiras con 00/100

No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01509784
C.A.I.
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-BA8BB5-BA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01464001
Factura Final: 000-005-01-01594000
Fecha límite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 24-03-2023 Hora:14:59
Cajero: DANIEL VALLADARES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: EQUIPO DE RESCA
No O/C: 6116
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
50.000	LITROS REGULAR		
Surtidor: 3		24.82 L	1241.00 L

Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		1241.00 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		1241.00 L	
Pago		1241.00 L	
Cambio		0.00 L	

Un mil doscientos cuarenta y uno Lempir
as con 00/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01509874
C.A.I.
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-BA8BB5-BA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01464001
Factura Final: 000-005-01-01594000
Fecha limite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 24-03-2023 Hora:18:01
Cajero: DANIEL VALLADARES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB 226,234
No O/C: 6117
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
105.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 2		24.05 L	2525.25 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2525.25 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	2525.25 L
Pago	2525.25 L
Cambio	0.00 L

Dos mil quinientos veinticinco Lempiras
con 25/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel: 2665-0261/ 1368
RTN: 05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01510608
C.A.I.
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-BA88B5-BA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01464001
Factura Final: 000-005-01-01594000
Fecha limite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 26-03-2023 Hora: 20:15
Cajero: DANIEL VALLADARES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HBR 231,232
No O/C: 6118
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
60.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		24.05 L	1443.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1443.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1443.00 L
Pago	1443.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos cuarenta y tres Le
mpiras con 00/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel: 2665-0261/ 1368
RTN: 05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01510907

C.A.I.

FAEFEC-BDD71-264FAD-015984-BA8885-BA

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-01464001

Factura Final: 000-005-01-01594000

Fecha límite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 27-03-2023 Hora: 20:07

Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 03019000044953

PLACA: 221,223,231,234

No O/C: 119

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
160.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		23.84 L	3814.40 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 3814.40 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 18% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 3814.40 L

Pago 3814.40 L

Cambio 0.00 L

Tres mil ochocientos catorce Lempiras
con 40/100

No. O/C Exentas: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura Beneficia de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01511196
C.A.I.
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015934-BA8865-BA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01464001
Factura Final: 000-005-01-01594000
Fecha límite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 28-03-2023 Hora:19:25
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB,221,231
No O/C: 120
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
80.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		23.84 L	1907.20 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1907.20 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1907.20 L
Pago	1907.20 L
Cambio	0.00 L

Un mil novecientos siete Lempiras con
20/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



PUNA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
RDY EDUARDO GROSABALE HERNANDEZ
Tel: 2665-5261/ 1340
RTN: 05061749002318
eMail: punacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01541555
C.A.I.
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015964-008895-BA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-0144001
Factura Final: 000-005-01-01594000
Fecha límite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 29-03-2023 Hora: 19:13
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HBR232
No O/C: 6121
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		23.84 L	715.20 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	715.20 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	715.20 L
Pago	715.20 L
Cambio	0.00 L

Setecientos quince Leempiras con 20/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerada: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, Beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01511879
C.A.I.
FAEFEC-BRD71-264FAD-015984-BA8885-BA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01464001
Factura Final: 000-005-01-01594000
Fecha límite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 30-03-2023 Hora:19:03
Cajero: DANILO BONILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB221,23,31,34
No O/C: 6122
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
160.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 3		23.84 L	3814.40 L

Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			3814.40 L
SubTotal Exonerado:			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			3814.40 L
Pago			3814.40 L
Cambio			0.00 L

Tres mil ochocientos catorce Lempiras
con 40/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 000-005-01-01512326
C.A.I.
FAEFEC-BBDD71-264FAD-015984-BA8885-BA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-01464001
Factura Final: 000-005-01-01594000
Fecha limite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 31-03-2023 Hora:21:10
Cajero: DANIEL VALLADARES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
PLACA: HRB224,26,31 RV
No O/C: 6124
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
135.000	LITROS DIESEL		
Surtidor: 4		23.84 L	3218.40 L
50.000	LITROS REGULAR		
Surtidor: 1		24.72 L	1236.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	4454.40 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	4454.40 L
Pago	4454.40 L
Cambio	0.00 L

Cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cu
atro Lempiras con 40/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

[Handwritten signatures]
Bacalano
Bacalano